C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

DRE MENSAL.MAIO.2024 EM 31/05/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	136.286,26
RECEITA CONSIGNAÇÃO	136.286,26
RECEITA LÍQUIDA	136.286,26
LUCRO BRUTO	136.286,26
DESPESAS OPERACIONAIS	(108.539,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(108.539,36)
INSS	(8.366,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.669,10)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.480,00)
TAXAS DIVERSAS	(21,00)
ÁGUA E ESGOTO	(139,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(21.746,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(911,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.846,86)
TELEFONE	(184,97)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(2.713,89)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(23.500,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(639,00)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.680,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(8.428,42)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(10.844,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(367,42)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.112,00
RECEITAS DIVERSAS	6.112,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.644,90)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(7.844,90)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(3.300,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(2.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	20.214,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	20.214,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.214,00

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 174.036.341-87

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO
Reg. no CRC - MT sob o No. 010535
CPF: 468.500.151-68