

NOVEMBRO-2024 EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	140.798,50
RECEITA CONSIGNAÇÃO	140.798,50
RECEITA LÍQUIDA	140.798,50
LUCRO BRUTO	140.798,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(93.867,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.867,80)
VIAGENS AÉREAS	(4.794,30)
FGTS	(2.046,75)
INSS	(8.790,38)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.713,73)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.500,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.766,62)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.400,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(666,59)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.951,89)
TELEFONE	(574,64)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(1.750,24)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(20.000,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(546,90)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.680,00)
DESP. COM REEMBOLSO POR PARTC. EM EVENTOS	(2.213,05)
DESP COM REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(2.960,87)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(9.379,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(132,19)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.925,51
RECEITAS DIVERSAS	2.925,51
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.627,79)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(12.127,79)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(1.000,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(2.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	34.228,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	34.228,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.228,42

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