

OUTUBRO/2024 EM 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	141.377,56
RECEITA CONSIGNAÇÃO	141.377,56
RECEITA LÍQUIDA	141.377,56
LUCRO BRUTO	141.377,56
DESPESAS OPERACIONAIS	(146.899,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(146.899,89)
VIAGENS AÉREAS	(2.954,30)
FÉRIAS	(10.781,18)
FGTS	(2.134,36)
INSS	(9.264,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.977,78)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.500,00)
ÁGUA E ESGOTO	(675,73)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.098,66)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(859,38)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.129,85)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(2.904,86)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(20.000,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(1.807,22)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.680,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(33.560,98)
DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	(7.000,00)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(13.343,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(228,28)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.049,48
RECEITAS DIVERSAS	5.049,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(163.677,50)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(12.129,50)
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(143.975,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(6.673,00)
DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	(900,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(164.150,35)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(164.150,35)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(164.150,35)

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