C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

SETEMBRO-2024 EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	230.488,82
RECEITA CONSIGNAÇÃO	230.488,82
RECEITA LÍQUIDA	230.488,82
LUCRO BRUTO	230.488,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(79.945,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.945,45)
FÉRIAS	(2.954,88)
INSS	(8.577,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.269,20)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.500,00)
ÁGUA E ESGOTO	(234,44)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.599,06)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(528,33)
TELEFONE	(184,97)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(3.203,56)
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	(191,00)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(20.000,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(683,54)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.680,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(3.253,24)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(4.962,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(123,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.604,47
RECEITAS DIVERSAS	2.604,47
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.279,90)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(6.050,40)
DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	(1.700,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(5.529,50)
RESULTADO OPERACIONAL	139.867,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	139.867,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	139.867,94

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