

DRE MENSAL : JULHO/2023 EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	143.313,46
RECEITAS DIVERSAS	2.540,00
RECEITA CONSIGNAÇÃO	140.773,46
RECEITA LÍQUIDA	143.313,46
LUCRO BRUTO	143.313,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(70.895,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.895,94)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(209,30)
FGTS	(1.840,03)
INSS	(7.810,74)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.876,74)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.200,00)
PIS S/ FOLHA	(230,00)
ÁGUA E ESGOTO	(127,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.524,51)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.506,14)
TELEFONE	(1.632,92)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.611,08)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(795,83)
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	(166,50)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(17.500,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(639,00)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.400,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(459,98)
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	(350,00)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(6.681,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(334,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.177,00)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(4.177,00)
RESULTADO OPERACIONAL	68.240,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	68.240,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	68.240,52

Wandernéia Pereira Assunção de Brito

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