

DRE MENSAL : AGOSTO/2023 EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	144.575,49
RECEITAS DIVERSAS	4.090,00
RECEITA CONSIGNAÇÃO	140.485,49
RECEITA LÍQUIDA	144.575,49
LUCRO BRUTO	144.575,49
DESPESAS OPERACIONAIS	(86.347,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(86.347,52)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(209,30)
FÉRIAS	(2.457,86)
FGTS	(2.026,34)
INSS	(7.662,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.136,88)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.980,00)
PIS S/ FOLHA	(253,29)
ÁGUA E ESGOTO	(127,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.965,74)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(508,57)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.816,79)
TELEFONE	(184,97)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(2.424,92)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(21.500,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(639,00)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.400,00)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(2.046,67)
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	(5.300,00)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(4.361,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(345,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.820,40)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(4.697,50)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(11.122,90)
RESULTADO OPERACIONAL	42.407,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	42.407,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.407,57

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