

DRE MENSAL : AGOSTO/2023 EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	144.983,37
RECEITAS DIVERSAS	4.409,05
RECEITA CONSIGNAÇÃO	140.574,32
RECEITA LÍQUIDA	144.983,37
LUCRO BRUTO	144.983,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(78.540,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.540,85)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(209,30)
FGTS	(1.994,43)
INSS	(8.505,53)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.239,54)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.208,99)
PIS S/ FOLHA	(249,30)
ÁGUA E ESGOTO	(127,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.691,07)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(319,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.331,63)
TELEFONE	(1.545,12)
DESPESAS COM REFEIÇÕES.	(2.663,32)
DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	(16.500,00)
DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	(639,00)
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(2.400,00)
DESP. COM REEMBOLSO POR PARTC. EM EVENTOS	(4.111,16)
DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	(2.776,93)
DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	(4.705,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	(322,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9.973,50)
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DIVERSAS	(3.601,50)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	(6.372,00)
RESULTADO OPERACIONAL	56.469,02
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	56.469,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	56.469,02

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 174.036.341-87

Wanderneia Pereira Assunção de Brito

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO

Reg. no CRC - MT sob o No. 010535

CPF: 468.500.151-68