

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/05/2024	Saldo em 31/05/2024
CAIXA		R\$ 1.833,18	R\$ 2.634,18
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 1.833,18	R\$ 2.634,18
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 90.023,15	R\$ 92.139,40
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 7.865,94	R\$ 9.346,97
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 82.157,21	R\$ 82.792,43
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 91.856,33	R\$ 94.773,58

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 40.281,09	R\$ 37.363,84	R\$ 2.917,25

Receita	R\$ 40.281,09
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 881,00
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 4,63
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 876,37
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 39.400,09
CAMPANHAS	R\$ 1.000,00
CONSULTAS	R\$ 35.437,23
REGISTROS	R\$ 2.962,86
Despesa	R\$ 37.363,84
AQUISICOES DE BENS	R\$ 585,61
EDIFICACOES	R\$ 585,61
CONSTRUCAO NOVA SEDE	R\$ 585,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.155,25
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.905,25
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 250,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 162,35
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 162,35
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 500,00
CAMPANHAS	R\$ 500,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.849,90

FERIAS / ADICIONAL 33%	R\$ 1.638,30
FGTS	R\$ 372,66
SALARIOS	R\$ 3.838,94
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.811,45
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.811,45
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 26.299,28
CONSULTAS, REGISTROS, DECLARACOES	R\$ 26.299,28

Resultado: R\$ 2.917,25

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA
 Centro de Custo: CDL
 Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
 Relatório emitido pelo operador SUELEN NUNES PETRI em 07/06/2024
 13:53:05. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer pessoa não
 autorizada impõe a implicação das penas previstas no regulamento
 da CDL.

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
 Relatório emitido pelo operador SUELEN NUNES PETRI em 07/06/2024
 13:53:05. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer pessoa não
 autorizada impõe a implicação das penas previstas no regulamento
 da CDL.