

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/06/2025	Saldo em 30/06/2025
CAIXA		R\$ 4.413,75	R\$ 4.985,40
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 4.413,75	R\$ 4.985,40
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 114.391,93	R\$ 107.358,50
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 27.892,80	R\$ 19.980,64
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 86.499,13	R\$ 87.377,86
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DISPONIBILIDADES	R\$ 118.805,68	R\$ 112.343,90
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 34.609,47	R\$ 54.625,27	R\$ -20.015,80

Receita	R\$ 34.609,47
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 789,05
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 107,35
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 171,45
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 724,95
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 33.820,42
CONSULTAS	R\$ 32.811,83
REGISTROS	R\$ 49,45
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 959,14
Despesa	R\$ 54.625,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 32.779,50
COFFEE BREAK	R\$ 124,40
ENERGIA ELETRICA	R\$ 463,20
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 300,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 375,45
SERVICOS FCDL	R\$ 31.516,45
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 176,80
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 176,80
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 223,40
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 223,40

DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.805,39
FGTS	R\$ 403,11
SALARIOS	R\$ 5.402,28
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 11.984,55
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 11.984,55
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 3.655,63
OUTROS SERVICOS	R\$ 3.655,63
Resultado:	
R\$ -20.015,80	

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025