

#### RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/09/2023	Saldo em 30/09/2023
<b>CAIXA</b>		<b>R\$ 12,86</b>	<b>R\$ 359,50</b>
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 12,86	R\$ 359,50
<b>BANCOS</b>	<b>AG/CONTA</b>	<b>R\$ 102.231,05</b>	<b>R\$ 101.719,35</b>
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 12.245,17	R\$ 11.080,00
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 89.985,88	R\$ 90.639,35
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>AG/CONTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 102.243,91</b>	<b>R\$ 102.078,85</b>

#### APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

#### RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 33.214,58	R\$ 33.379,64	R\$ -165,06

Receita	R\$ 33.214,58
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.950,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 1.950,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 669,52
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 16,05
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 653,47
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 30.595,06
CAMPANHAS	R\$ 1.800,00
CONSULTAS	R\$ 26.416,98
REGISTROS	R\$ 2.378,08
Despesa	R\$ 33.379,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 23.265,55
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 114,48
ENERGIA ELETRICA	R\$ 695,43
MENSALIDADE FCDL	R\$ 20.910,64
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 100,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 1.225,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.944,88
EMPRESTIMO	R\$ 1.802,93

TARIFAS BANCARIAS	R\$ 141,95
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 840,00
CAMPANHAS	R\$ 840,00
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 385,98
DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 385,98
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.961,07
FGTS	R\$ 306,92
PIS	R\$ 74,74
SALARIOS	R\$ 4.579,41
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.379,26
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.379,26
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 602,90
OUTROS SERVICOS	R\$ 602,90
<b>Resultado:</b>	<b>R\$ -165,06</b>

**Parâmetros:**

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023