

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/04/2025	Saldo em 30/04/2025
CAIXA		R\$ 4.356,00	R\$ 2.980,75
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 4.356,00	R\$ 2.980,75
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 126.780,53	R\$ 121.634,73
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 42.012,85	R\$ 36.037,56
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 84.767,68	R\$ 85.597,17
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DISPONIBILIDADES **R\$ 131.136,53** **R\$ 124.615,48**

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 31.800,80	R\$ 51.591,55	R\$ -19.790,75

Receita	R\$ 31.800,80
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 107,66
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 107,66
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.008,97
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 50,40
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 145,26
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 914,11
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 30.684,17
CONSULTAS	R\$ 29.240,57
REGISTROS	R\$ 70,00
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 1.373,60

Despesa	R\$ 51.591,55
AQUISICOES DE BENS	R\$ 1.643,42
VEICULOS	R\$ 1.643,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 34.123,14
MENSALIDADE FCDL	R\$ 200,00
MENSALIDADE PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 200,00
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 300,00
SERVICOS FCDL	R\$ 33.623,14
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 175,10

TARIFAS BANCARIAS	R\$ 175,10
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 5.982,85
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 232,85
CAMPANHAS	R\$ 5.750,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.211,96
FGTS	R\$ 339,78
SALARIOS	R\$ 4.872,18
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 980,00
PRESENTES E BRINDES	R\$ 980,00
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 3.475,08
OUTROS SERVICOS	R\$ 3.475,08
Resultado:	
R\$ -19.790,75	

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA
Centro de Custo: CDL
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025