

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/07/2025	Saldo em 31/07/2025
CAIXA		R\$ 4.985,40	R\$ 5.598,85
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 4.985,40	R\$ 5.598,85
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 107.358,50	R\$ 115.922,22
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 19.980,64	R\$ 27.511,37
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 87.377,86	R\$ 88.410,85
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DISPONIBILIDADES	R\$ 112.343,90	R\$ 121.521,07
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 37.731,49	R\$ 49.014,61	R\$ -11.283,12

Receita	R\$ 37.731,49
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 3.000,01
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 500,00
RECEITA COM PATROCINIO	R\$ 2.500,01
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.025,02
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 7,97
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.032,99
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 33.706,46
CAMPANHAS	R\$ 650,00
CONSULTAS	R\$ 32.052,17
REGISTROS	R\$ 100,00
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 904,29

Despesa	R\$ 49.014,61
AQUISICOES DE BENS	R\$ 2.238,79
VEICULOS	R\$ 2.238,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 36.407,04
COFFEE BREAK	R\$ 344,50
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 927,85
CORREIOS E FRETES	R\$ 16,40
ENERGIA ELETRICA	R\$ 654,89

MENSALIDADE FCDL	R\$ 23,52
MENSALIDADE PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 23,52
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 1.621,02
SERVICOS FCDL	R\$ 32.818,86
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 198,05
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 198,05
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 561,00
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 311,00
CAMPANHAS	R\$ 250,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.918,39
FGTS	R\$ 415,76
SALARIOS	R\$ 5.502,63
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 30,00
PRESENTES E BRINDES	R\$ 30,00
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 3.661,34
OUTROS SERVICOS	R\$ 3.661,34
Resultado:	R\$ -11.283,12

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025