

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/05/2023	Saldo em 31/05/2023
CAIXA		R\$ 954,16	R\$ 787,41
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 954,16	R\$ 787,41
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 89.525,49	R\$ 89.856,14
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 7.375,91	R\$ 6.965,56
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 82.149,58	R\$ 82.890,58
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 90.479,65	R\$ 90.643,55

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 27.289,19	R\$ 27.125,29	R\$ 163,90

Receita	R\$ 27.289,19
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.800,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 1.800,00
RECEITAS FINANCEIRAS	-R\$ 184,71
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 925,71
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 741,00
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 25.673,90
CAMPANHAS	R\$ 650,00
CONSULTAS	R\$ 23.296,20
MENSALIDADES	R\$ 96,86
REGISTROS	R\$ 1.630,84
Despesa	R\$ 27.125,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.582,51
CARTORIO	R\$ 145,74
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 307,50
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.445,77
MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$ 80,97
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 32,50
MENSALIDADE FCDL	R\$ 15.350,03
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00

DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.003,35
EMPRESTIMO	R\$ 1.849,50
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 153,85
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 930,70
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 180,70
CAMPANHAS	R\$ 750,00
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 9,99
DESPESA COM REALIZACAO DE EVENTOS/TREINAMENTOS	R\$ 9,99
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.961,55
FGTS	R\$ 311,94
PIS	R\$ 39,80
SALARIOS	R\$ 4.609,81
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.422,84
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.422,84
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 214,35
OUTROS SERVICOS	R\$ 214,35
Resultado:	R\$ 163,90

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023