

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/01/2023	Saldo em 31/01/2023
CAIXA		R\$ 3.102,75	R\$ 1.596,05
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 3.102,75	R\$ 1.596,05
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 139.948,52	R\$ 130.313,43
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 81.334,34	R\$ 71.123,87
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 58.614,18	R\$ 59.189,56
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 143.051,27	R\$ 131.909,48

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 37.225,58	R\$ 48.367,37	R\$ -11.141,79

Receita	R\$ 37.225,58
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.565,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 1.565,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 697,80
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 0,03
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 122,45
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 575,38
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 34.962,78
CAMPANHAS	R\$ 11.975,00
CONSULTAS	R\$ 21.108,98
REGISTROS	R\$ 1.228,80
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 650,00
Despesa	R\$ 48.367,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.849,40
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 70,50
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 300,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 460,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 565,64
SERVICOS FCDL	R\$ 14.453,26
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.134,71

EMPRESTIMO	R\$ 1.971,51
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 163,20
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 21.888,18
CAMPANHAS	R\$ 21.850,18
DESPESAS COM DECORACAO	R\$ 38,00
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 664,30
DESPESA COM REALIZACAO DE EVENTOS/TREINAMENTOS	R\$ 664,30
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.501,05
FGTS	R\$ 389,01
PIS	R\$ 48,62
SALARIOS	R\$ 4.063,42
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.336,53
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.336,53
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 1.993,20
OUTROS SERVICOS	R\$ 1.993,20

Resultado: R\$ -11.141,79

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023