

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/10/2023	Saldo em 31/10/2023
CAIXA		R\$ 469,50	R\$ 809,10
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 469,50	R\$ 809,10
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 101.719,35	R\$ 121.463,57
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 11.080,00	R\$ 32.212,23
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 90.639,35	R\$ 89.251,34
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 102.188,85	R\$ 122.272,67

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 66.342,89	R\$ 46.259,07	R\$ 20.083,82

Receita	R\$ 66.342,89
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 700,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 700,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 691,66
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 9,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 700,66
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 64.951,23
CAMPANHAS	R\$ 36.318,00
CONSULTAS	R\$ 25.071,55
REGISTROS	R\$ 1.473,01
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 2.088,67
Despesa	R\$ 46.259,07
AQUISICOES DE BENS	R\$ 40,00
VEICULOS	R\$ 40,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.747,31
CARTORIO	R\$ 30,40
ENERGIA ELETRICA	R\$ 619,21
MENSALIDADE FCDL	R\$ 18.002,70
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 650,00

SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 1.225,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.042,04
EMPRESTIMO	R\$ 1.778,54
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 263,50
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 13.756,18
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 100,00
CAMPANHAS	R\$ 13.416,18
DESPESAS COM DECORACAO	R\$ 240,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.105,78
FERIAS / ADICIONAL 33%	R\$ 1.302,87
FGTS	R\$ 295,29
PIS	R\$ 36,91
SALARIOS	R\$ 4.470,71
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.359,09
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.359,09
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 2.208,67
OUTROS SERVICOS	R\$ 2.208,67
Resultado:	R\$ 20.083,82

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023