

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/06/2023	Saldo em 30/06/2023
CAIXA		R\$ 787,41	R\$ 1.139,80
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 787,41	R\$ 1.139,80
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 89.856,14	R\$ 93.668,53
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 6.965,56	R\$ 5.998,89
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 82.890,58	R\$ 87.669,64
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 90.643,55	R\$ 94.808,33

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 34.747,37	R\$ 30.582,59	R\$ 4.164,78

Receita	R\$ 34.747,37
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 3.000,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 3.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.628,37
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 4.055,69
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 241,83
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 91,14
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 723,37
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 27.119,00
CAMPANHAS	R\$ 450,00
CONSULTAS	R\$ 24.437,15
REGISTROS	R\$ 2.231,85
Despesa	R\$ 30.582,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.420,38
CARTORIO	R\$ 10,64
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 49,98
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.046,47
MENSALIDADE FCDL	R\$ 16.003,29
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 90,00

DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.013,29
EMPRESTIMO	R\$ 1.863,69
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 149,60
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 250,00
CAMPANHAS	R\$ 250,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.114,70
FGTS	R\$ 325,40
PIS	R\$ 40,67
SALARIOS	R\$ 4.748,63
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.691,54
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.691,54
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 4.092,68
OUTROS SERVICOS	R\$ 4.092,68
Resultado:	R\$ 4.164,78

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023