

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/02/2025	Saldo em 28/02/2025
CAIXA		R\$ 2.005,35	R\$ 2.856,65
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 2.005,35	R\$ 2.856,65
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 157.267,06	R\$ 131.941,96
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 74.007,63	R\$ 47.922,22
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 83.259,43	R\$ 84.019,74
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 159.272,41	R\$ 134.798,61

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 30.182,16	R\$ 69.074,56	R\$ -38.892,40

Receita	R\$ 30.182,16
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 200,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 720,31
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 40,00
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 133,05
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 627,26
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 29.261,85
CAMPANHAS	R\$ 183,34
CONSULTAS	R\$ 28.074,80
REGISTROS	R\$ 62,60
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 941,11
Despesa	R\$ 69.074,56
AQUISICOES DE BENS	R\$ 1.197,67
VEICULOS	R\$ 1.197,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 28.880,65
CORREIOS E FRETES	R\$ 27,00
SERVICOS FCDL	R\$ 28.853,65
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 177,65
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 177,65

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 13.591,68
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 30,00
CAMPANHAS	R\$ 13.561,68
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.557,30
FGTS	R\$ 275,01
SALARIOS	R\$ 4.282,29
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 18.008,35
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 18.008,35
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 528,00
PRESENTES E BRINDES	R\$ 528,00
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 2.133,26
OUTROS SERVICOS	R\$ 2.133,26
Resultado:	
R\$ -38.892,40	

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025