

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/04/2023	Saldo em 30/04/2023
CAIXA		R\$ 709,83	R\$ 954,16
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 709,83	R\$ 954,16
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 96.250,52	R\$ 89.525,49
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 4.235,98	R\$ 7.375,91
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 92.014,54	R\$ 82.149,58
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 96.960,35	R\$ 90.479,65

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 39.902,73	R\$ 46.383,43	R\$ -6.480,70

Receita	R\$ 39.902,73
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.200,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 1.200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 983,03
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 0,09
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 0,35
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 982,77
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 37.719,70
CAMPANHAS	R\$ 50,00
CONSULTAS	R\$ 23.810,35
REGISTROS	R\$ 3.059,35
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 10.800,00
Despesa	R\$ 46.383,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 22.988,31
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.440,77
MENSALIDADE FCDL	R\$ 20.761,91
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 565,63
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.054,86
EMPRESTIMO	R\$ 1.914,61

TARIFAS BANCARIAS	R\$ 140,25
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 4.250,00
CAMPANHAS	R\$ 4.250,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.895,67
FGTS	R\$ 305,66
PIS	R\$ 38,20
SALARIOS	R\$ 4.551,81
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.323,92
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.323,92
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 10.870,67
OUTROS SERVICOS	R\$ 10.870,67

Resultado: R\$ -6.480,70

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
Relatório emitido pelo operador EDIANE EUNICE HERMES WEBER em
18/08/2023 15:35:20. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer
pessoa não autorizada impõe a implicação das penas previstas no
regulamento da CDL.

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
Relatório emitido pelo operador EDIANE EUNICE HERMES WEBER em
18/08/2023 15:35:20. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer
pessoa não autorizada impõe a implicação das penas previstas no
regulamento da CDL.