

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/11/2023	Saldo em 30/11/2023
CAIXA		R\$ 809,10	R\$ 130,95
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 809,10	R\$ 130,95
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 121.463,57	R\$ 153.341,53
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 32.212,23	R\$ 8.372,88
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 89.251,34	R\$ 144.968,65
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 122.272,67	R\$ 153.472,48

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 123.267,01	R\$ 92.067,20	R\$ 31.199,81

Receita	R\$ 123.267,01
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 2.450,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 2.450,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 55.719,74
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 55.000,00
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 2,43
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 717,31
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 65.097,27
CAMPANHAS	R\$ 33.968,00
CONSULTAS	R\$ 26.987,44
MENSALIDADES	R\$ 487,34
REGISTROS	R\$ 3.654,49
Despesa	R\$ 92.067,20
AQUISICOES DE BENS	R\$ 132,05
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 132,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.602,86
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 207,10
CORREIOS E FRETES	R\$ 32,50
ENERGIA ELETRICA	R\$ 928,42
MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$ 16,00

MENSALIDADE FCDL	R\$ 22.373,84
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 600,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 1.225,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.014,53
EMPRESTIMO	R\$ 1.761,23
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 253,30
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 7.171,87
FGTS	R\$ 392,03
PIS	R\$ 49,00
SALARIOS	R\$ 6.730,84
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.800,39
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.800,39
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 123,70
PRESENTES E BRINDES	R\$ 123,70
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 55.221,80
OUTROS SERVICOS	R\$ 55.221,80
Resultado:	R\$ 31.199,81

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023