

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/01/2024	Saldo em 31/01/2024
CAIXA		R\$ 56,11	R\$ 181,79
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 56,11	R\$ 181,79
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 158.077,13	R\$ 136.213,02
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 12.052,81	R\$ 3.974,32
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 146.024,32	R\$ 132.238,70
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 158.133,24	R\$ 136.394,81

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 45.549,08	R\$ 67.287,51	R\$ -21.738,43

Receita	R\$ 45.549,08
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 992,51
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 992,51
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 44.556,57
CAMPANHAS	R\$ 1.850,00
CONSULTAS	R\$ 25.890,28
REGISTROS	R\$ 1.158,13
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 15.658,16
Despesa	R\$ 67.287,51
AQUISICOES DE BENS	R\$ 33,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 33,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.740,75
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.018,23
MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$ 150,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 27,00
MENSALIDADE FCDL	R\$ 19.115,52
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 330,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 100,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.867,25
EMPRESTIMO	R\$ 1.724,45

TARIFAS BANCARIAS	R\$ 142,80
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 23.172,92
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 172,99
CAMPANHAS	R\$ 22.999,93
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 100,00
DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 100,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.574,31
FGTS	R\$ 365,86
PIS	R\$ 45,73
SALARIOS	R\$ 4.162,72
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.429,79
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.429,79
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 15.369,49
OUTROS SERVICOS	R\$ 15.369,49

Resultado: R\$ -21.738,43

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA
 Centro de Custo: CDL
 Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Material confidencial. Para uso interno de CDL MARAVILHA.
 Relatório emitido pelo operador SUELEN NUNES PETRI em 15/04/2024
 17:11:08. 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 SUELEN NUNES PETRI em 15/04/2024
 17:11:08. ATENÇÃO: A impressão e entrega a qualquer pessoa não
 autorizada impõe a implicação das penas previstas no regulamento
 da CDL.