

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/12/2023	Saldo em 31/12/2023
CAIXA		R\$ 130,95	R\$ 56,11
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 130,95	R\$ 56,11
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 153.341,53	R\$ 158.077,13
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 8.372,88	R\$ 12.052,81
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 144.968,65	R\$ 146.024,32
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 153.472,48	R\$ 158.133,24

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 64.512,76	R\$ 59.852,00	R\$ 4.660,76

Receita	R\$ 64.512,76
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 700,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 700,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.075,39
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 19,72
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.055,67
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 62.737,37
CAMPANHAS	R\$ 33.664,00
CONSULTAS	R\$ 26.089,11
MENSALIDADES	R\$ 554,06
REGISTROS	R\$ 2.430,20
Despesa	R\$ 59.852,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 23.917,50
CARTORIO	R\$ 6,06
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 53,25
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.277,84
MENSALIDADE FCDL	R\$ 22.250,35
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 330,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.002,23
EMPRESTIMO	R\$ 1.741,28

TARIFAS BANCARIAS	R\$ 260,95
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 9.060,88
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 278,92
CAMPANHAS	R\$ 8.750,00
DECORACAO NATALINA	R\$ 31,96
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 300,00
DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 300,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.923,81
FGTS	R\$ 438,47
PIS	R\$ 54,80
SALARIOS	R\$ 6.430,54
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 17.558,11
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 17.558,11
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 89,47
OUTROS SERVICOS	R\$ 89,47

Resultado: R\$ 4.660,76

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023