

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/02/2023	Saldo em 28/02/2023
CAIXA		R\$ 1.596,05	R\$ 1.644,89
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 1.596,05	R\$ 1.644,89
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 130.313,43	R\$ 96.943,27
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 71.123,87	R\$ 5.165,52
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 59.189,56	R\$ 91.777,75
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 131.909,48	R\$ 98.588,16

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 81.593,91	R\$ 114.915,23	R\$ -33.321,32

Receita	R\$ 81.593,91
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 45.641,25
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 82,42
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 45.558,83
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 35.952,66
CAMPANHAS	R\$ 412,50
CONSULTAS	R\$ 20.016,47
REGISTROS	R\$ 1.853,05
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 13.670,64
Despesa	R\$ 114.915,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 21.771,59
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 16,40
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.701,48
MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$ 62,00
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 220,00
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 740,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 565,63
SERVICOS FCDL	R\$ 18.466,08
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 47.074,45
EMPRESTIMO	R\$ 1.933,35

TARIFAS BANCARIAS	R\$ 45.141,10
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 25.125,76
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 25,76
CAMPANHAS	R\$ 25.100,00
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM EVENTOS	R\$ 983,50
DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 983,50
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.757,31
FERIAS / ADICIONAL 33%	R\$ 1.445,19
FGTS	R\$ 252,34
PIS	R\$ 31,54
SALARIOS	R\$ 4.028,24
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.118,98
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.118,98
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 31,00
PRESENTES E BRINDES	R\$ 31,00
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 13.052,64
OUTROS SERVICOS	R\$ 13.052,64
Resultado:	R\$ -33.321,32

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023