

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/01/2025	Saldo em 31/01/2025
CAIXA		R\$ 1.103,30	R\$ 2.005,35
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 1.103,30	R\$ 2.005,35
BANCOS	AG/CONTA	R\$ 160.551,89	R\$ 157.267,06
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 78.064,31	R\$ 74.007,63
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 82.487,58	R\$ 83.259,43
APLICAÇÕES	AG/CONTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 161.655,19	R\$ 159.272,41

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 28.228,93	R\$ 51.430,48	R\$ -23.201,55

Receita

	R\$ 28.228,93
RECEITA NAO OPERACIONAIS	R\$ 205,00
LOCACAO AUDITORIO	R\$ 205,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 639,25
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 132,68
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 135,16
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 636,77
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 27.384,68
CONSULTAS	R\$ 26.516,62
REGISTROS	R\$ 700,15
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 167,91

Despesa

	R\$ 51.430,48
AQUISICOES DE BENS	R\$ 1.882,05
VEICULOS	R\$ 1.882,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.234,34
SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 50,00
SERVICOS FCDL	R\$ 20.184,34
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 680,95
EMPRESTIMO	R\$ 101,95
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 579,00

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 26.981,93
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 231,50
CAMPANHAS	R\$ 26.750,43
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 163,95
FGTS	R\$ 163,95
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 1.487,26
OUTROS SERVICOS	R\$ 1.487,26
Resultado:	
	R\$ -23.201,55

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025