

RESUMO FINANCEIRO

		Saldo em 01/05/2025	Saldo em 31/05/2025
CAIXA		R\$ 2.980,75	R\$ 4.413,75
CAIXA BALCAO CONSULTAS		R\$ 2.980,75	R\$ 4.413,75
BANCOS		R\$ 121.634,73	R\$ 114.391,93
SICOOB	3032/13015-8	R\$ 36.037,56	R\$ 27.892,80
CONTA BANCO APLICACAO	3032/1020158	R\$ 85.597,17	R\$ 86.499,13
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		R\$ 124.615,48	R\$ 118.805,68

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

RESULTADO:

Receitas	Despesas	Resultado
R\$ 31.602,79	R\$ 54.250,49	R\$ -22.647,70

Receita	R\$ 31.602,79
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 824,62
DESCONTO CONCEDIDO NA BAIXA DE FATURA	-R\$ 82,35
JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM	R\$ 5,01
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 901,96
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 30.778,17
CONSULTAS	R\$ 29.658,30
REGISTROS	R\$ 53,15
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 1.066,72
Despesa	R\$ 54.250,49
AQUISICOES DE BENS	R\$ 3.731,58
VEICULOS	R\$ 3.731,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 41.707,82
ENERGIA ELETRICA	R\$ 7.269,67
SERVICOS CONTABEIS	R\$ 300,00
SERVICOS FCDL	R\$ 34.138,15
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 180,20
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 180,20
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 1.698,00
ALIMENTACAO E BEBIDAS	R\$ 948,00

CAMPANHAS	R\$ 750,00
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.293,17
FGTS	R\$ 346,07
SALARIOS	R\$ 4.947,10
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 29,70
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 29,70
SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC	R\$ 1.610,02
OUTROS SERVICOS	R\$ 1.610,02
Resultado:	R\$ -22.647,70

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025