

## RESUMO FINANCEIRO

|                               |                 | Saldo em 01/08/2025   | Saldo em 31/08/2025  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| <b>CAIXA</b>                  |                 | <b>R\$ 5.598,85</b>   | <b>R\$ 7.504,45</b>  |
| CAIXA BALCAO CONSULTAS        |                 | R\$ 5.598,85          | R\$ 7.504,45         |
| <b>BANCOS</b>                 | <b>AG/CONTA</b> | <b>R\$ 115.922,22</b> | <b>R\$ 44.157,13</b> |
| SICOOB                        | 3032/13015-8    | R\$ 27.511,37         | R\$ 1.538,59         |
| CONTA BANCO APLICACAO         | 3032/1020158    | R\$ 88.410,85         | R\$ 42.618,54        |
| <b>APLICAÇÕES</b>             | <b>AG/CONTA</b> | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b> |                 | <b>R\$ 121.521,07</b> | <b>R\$ 51.661,58</b> |

## APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

## RESULTADO:

| Receitas       | Despesas       | Resultado      |
|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 104.495,94 | R\$ 189.254,82 | R\$ -84.758,88 |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Receita                                                  | R\$ 104.495,94 |
| RECEITA NAO OPERACIONAIS                                 | R\$ 2.500,01   |
| RECEITA COM PATROCINIO                                   | R\$ 2.500,01   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     | R\$ 756,61     |
| JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE FATURAS EM | R\$ 18,00      |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS                    | R\$ 738,61     |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                    | R\$ 101.239,32 |
| CAMPANHAS                                                | R\$ 24.161,98  |
| CONSULTAS                                                | R\$ 30.633,90  |
| REGISTROS                                                | R\$ 226,30     |
| SERVICOS DIVERSOS                                        | R\$ 46.217,14  |
| Despesa                                                  | R\$ 189.254,82 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | R\$ 41.542,94  |
| COFFEE BREAK                                             | R\$ 675,07     |
| CORREIOS E FRETES                                        | R\$ 16,40      |
| ENERGIA ELETRICA                                         | R\$ 847,66     |
| SERVICOS CONTABEIS                                       | R\$ 1.915,76   |
| SERVICOS DE LIMPEZA                                      | R\$ 60,00      |
| SERVICOS FCDL                                            | R\$ 38.028,05  |
| DESPESAS BANCARIAS                                       | R\$ 1.639,95   |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| TARIFAS BANCARIAS                     | R\$ 1.639,95  |
| DESPESAS COM EVENTOS                  | R\$ 192,75    |
| ALIMENTACAO E BEBIDAS                 | R\$ 192,75    |
| DESPESAS COM VEICULOS                 | R\$ 79.000,00 |
| IPVA, LICENCIAMENTO, MULTAS E SEGUROS | R\$ 79.000,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL                   | R\$ 5.864,02  |
| FGTS                                  | R\$ 409,67    |
| SALARIOS                              | R\$ 5.454,35  |
| IMPOSTOS E TAXAS                      | R\$ 15.513,99 |
| OUTROS IMPOSTOS E TAXAS               | R\$ 15.513,99 |
| SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO SPC/SC | R\$ 45.501,17 |
| OUTROS SERVICOS                       | R\$ 45.501,17 |
| Resultado:                            |               |
| R\$ -84.758,88                        |               |

Parâmetros:

Relatório Solicitado Por: SC030 - CDL MARAVILHA

Centro de Custo: CDL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025