

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2024 até 31/01/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	19.139,350
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.139,350
1.1.01	MENSALIDADES	8.712,587
1.1.02	EVENTOS	305,000
1.1.04	SPC BRASIL	5.118,396
1.1.06	CAMPANHAS	3.593,637
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	150,000
1.1.08	REPASSES	43,330
1.1.13	ADMINISTRATIVO	1.216,400
2	Despesas	18.443,020
2.1	Despesas com Funcionários	9.550,020
2.1.01	Salários	3.501,000
2.1.06	INSS	1.549,480
2.1.07	FGTS	4.499,540
2.2	Despesas Administrativas	4.537,170
2.2.01	Taxas Bancárias	245,500
2.2.01.001	Taxas Bancárias	245,500
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	250,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	21,340
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	21,340
2.2.06	Honorários	1.456,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	862,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	594,000
2.2.07	Despesas com Informática	615,440
2.2.07.001	Internet	202,540
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	130,000
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	282,900
2.2.08	Despesas Funcionais	1.848,890
2.2.08.003	Água	198,680
2.2.08.004	Luz	215,170
2.2.08.005	Telefone	308,040
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	47,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	1.080,000
2.2.09	Doações	100,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	4.355,830
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	120,000
2.6.02	DESPESA EVENTOS	1.600,000
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	614,730
2.6.06	SPC BRASIL	2.021,100

Resumo:

	Realizado
Receitas:	19.139,350
Despesas:	18.443,020
Saldo:	696,330

Acréscimos (Receitas)	66,890
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000