

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/05/2024 até 31/05/2024] [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	16.680,220
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.659,220
1.1.01	MENSALIDADES	7.408,196
1.1.02	EVENTOS	1.080,000
1.1.03	LOCAÇÕES	120,000
1.1.04	SPC BRASIL	4.977,944
1.1.06	CAMPANHAS	2.422,939
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	150,000
1.1.09	DESCONTOS	-17,420
1.1.10	PLANO SAUDE	211,640
1.1.14	COMISSÃO	305,920
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	21,000
2	Despesas	16.412,680
2.1	Despesas com Funcionários	6.016,020
2.1.01	Salários	4.412,000
2.1.06	INSS	1.604,020
2.2	Despesas Administrativas	3.087,310
2.2.01	Taxas Bancárias	227,000
2.2.01.001	Taxas Bancárias	227,000
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	695,000
2.2.04.006	Assessoria de Marketing	5,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	690,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	11,180
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	11,180
2.2.06	Honorários	851,340
2.2.06.001	Honorários Contábeis	251,340
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	600,000
2.2.07	Despesas com Informática	389,130
2.2.07.001	Internet	102,130
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	70,000
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	145,000
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	893,660
2.2.08.003	Água	199,440
2.2.08.004	Luz	221,920
2.2.08.005	Telefone	153,320
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	27,000
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	50,000
2.2.08.007.0001	Combustível	50,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	241,980
2.2.09	Doações	20,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	788,750
2.5.01	Aquisição de Móveis	537,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	251,750
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	6.520,600
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	120,000
2.6.02	DESPESA EVENTOS	3.629,970
2.6.03	CONSULTAS SPC	2.395,190
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	375,440

Código	Descrição da Conta	Realizado
--------	--------------------	-----------

Resumo:

	Realizado
Receitas:	16.680,220
Despesas:	16.412,680
Saldo:	267,540

Acréscimos (Receitas)	43,080
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000