

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2024 até 30/04/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

| <b>Código</b>     | <b>Descrição da Conta</b>                       | <b>Realizado</b>  |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>Receitas</b>                                 | <b>20.699,940</b> |
| <b>1.1</b>        | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>20.699,940</b> |
| 1.1.01            | MENSALIDADES                                    | 9.100,825         |
| 1.1.02            | EVENTOS   | 1.300,000         |
| 1.1.04            | SPC BRASIL                                      | 4.507,561         |
| 1.1.06            | CAMPANHAS                                       | 5.591,345         |
| 1.1.07            | CERTIFICADO DIGITAL                             | 150,000           |
| 1.1.14            | COMISSÃO  | 50,210            |
| <b>2</b>          | <b>Despesas</b>                                 | <b>14.883,190</b> |
| <b>2.1</b>        | <b>Despesas com Funcionários</b>                | <b>6.931,950</b>  |
| 2.1.01            | Salários  | 4.080,000         |
| 2.1.06            | INSS  | 2.648,290         |
| 2.1.07            | FGTS  | 203,660           |
| <b>2.2</b>        | <b>Despesas Administrativas</b>                 | <b>3.011,040</b>  |
| <b>2.2.01</b>     | <b>Taxas Bancárias</b>                          | <b>228,400</b>    |
| 2.2.01.001        | Taxas Bancárias                                 | 228,400           |
| <b>2.2.04</b>     | <b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>      | <b>126,000</b>    |
| 2.2.04.007        | SITE NOTICIAS                                   | 126,000           |
| <b>2.2.05</b>     | <b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>         | <b>12,780</b>     |
| 2.2.05.002        | Suprimentos para cozinha                        | 12,780            |
| <b>2.2.06</b>     | <b>Honorários</b>                               | <b>1.491,000</b>  |
| 2.2.06.001        | Honorários Contábeis                            | 897,000           |
| 2.2.06.002        | Honorários Advocaticios                         | 594,000           |
| <b>2.2.07</b>     | <b>Despesas com Informática</b>                 | <b>284,990</b>    |
| 2.2.07.001        | Internet  | 99,990            |
| 2.2.07.003        | Manutenção de Sistemas                          | 145,000           |
| 2.2.07.004        | Site Acico                                      | 40,000            |
| <b>2.2.08</b>     | <b>Despesas Funcionais</b>                      | <b>797,870</b>    |
| 2.2.08.003        | Água  | 199,440           |
| 2.2.08.004        | Luz   | 234,040           |
| 2.2.08.005        | Telefone  | 149,590           |
| 2.2.08.006        | Material de Expediente, Utensílios              | 7,800             |
| <b>2.2.08.007</b> | <b>Manutenção de Veículos</b>                   | <b>150,000</b>    |
| 2.2.08.007.0001   | Combustível                                     | 150,000           |
| 2.2.08.008        | MANUTENCAO                                      | 57,000            |
| 2.2.09            | Doações   | 20,000            |
| 2.2.10            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 50,000            |
| <b>2.3</b>        | <b>Impostos e Taxas</b>                         | <b>109,480</b>    |
| 2.3.10            | IPTU  | 109,480           |
| <b>2.5</b>        | <b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b> | <b>217,700</b>    |
| 2.5.04            | Aquisição de Utensílios                         | 217,700           |
| <b>2.6</b>        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>4.613,020</b>  |
| 2.6.01            | DESP CERTIFICADO DIGITAL                        | 120,000           |
| 2.6.02            | DESPESA EVENTOS                                 | 1.718,100         |
| 2.6.04            | MENSALIDADE FACIAP                              | 375,440           |
| 2.6.06            | SPC BRASIL                                      | 2.099,480         |
| 2.6.07            | DESPESAS COPIAS AUTENTICADAS                    | 300,000           |

**Resumo:**

|                  | Realizado         |
|------------------|-------------------|
| <b>Receitas:</b> | 20.699,940        |
| <b>Despesas:</b> | <u>14.883,190</u> |
| <b>Saldo:</b>    | 5.816,750         |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Acréscimos (Receitas)</b> | 109,900 |
| <b>Acréscimos (Despesas)</b> | 0,000   |
| <b>Descontos (Receitas)</b>  | 220,520 |
| <b>Descontos (Despesas)</b>  | 0,000   |