

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2024 até 30/06/2024] [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	13.832,730
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.832,730
1.1.01	MENSALIDADES	6.769,899
1.1.02	EVENTOS	973,290
1.1.03	LOCAÇÕES	240,000
1.1.04	SPC BRASIL	3.373,056
1.1.06	CAMPANHAS	1.146,926
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	160,000
1.1.12	PONTO	17,360
1.1.14	COMISSÃO	1.152,200
2	Despesas	13.414,740
2.1	Despesas com Funcionários	5.866,880
2.1.01	Salários	4.250,000
2.1.06	INSS	1.616,880
2.2	Despesas Administrativas	2.511,920
2.2.01	Taxas Bancárias	238,800
2.2.01.001	Taxas Bancárias	238,800
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	230,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	230,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	27,950
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	27,950
2.2.06	Honorários	1.059,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	535,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	524,000
2.2.07	Despesas com Informática	319,890
2.2.07.001	Internet	99,990
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	147,900
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	610,690
2.2.08.003	Água	199,440
2.2.08.004	Luz	165,260
2.2.08.005	Telefone	149,590
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	46,400
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	50,000
2.2.08.007.0001	Combustível	50,000
2.2.09	Doações	20,000
2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,590
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	136,910
2.5.04	Aquisição de Utensílios	136,910
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	4.899,030
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	180,000
2.6.02	DESPESA EVENTOS	2.550,000
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	375,440
2.6.06	SPC BRASIL	1.793,590

Resumo:

	Realizado
Receitas:	13.832,730
Despesas:	13.414,740
Saldo:	417,990

Acréscimos (Receitas)	36,730
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	6,000
Descontos (Despesas)	136,000