

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2024 até 31/07/2024] [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	16.471,140
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.469,140
1.1.01	MENSALIDADES	7.618,889
1.1.03	LOCAÇÕES	150,000
1.1.04	SPC BRASIL	4.114,670
1.1.06	CAMPANHAS	4.468,730
1.1.09	DESCONTOS	-36,859
1.1.14	COMISSÃO	153,710
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	2,000
2	Despesas	13.444,760
2.1	Despesas com Funcionários	6.149,130
2.1.01	Salários	4.520,000
2.1.06	INSS	1.629,130
2.2	Despesas Administrativas	2.752,420
2.2.01	Taxas Bancárias	240,200
2.2.01.001	Taxas Bancárias	240,200
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	75,500
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	75,500
2.2.06	Honorários	1.179,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	535,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	644,000
2.2.07	Despesas com Informática	316,990
2.2.07.001	Internet	99,990
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	145,000
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	655,980
2.2.08.003	Água	201,000
2.2.08.004	Luz	171,960
2.2.08.005	Telefone	153,020
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	130,000
2.2.08.007.0001	Combustível	130,000
2.2.09	Doações	20,000
2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,750
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	4.543,210
2.6.02	DESPESA EVENTOS	1.707,000
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	375,440
2.6.06	SPC BRASIL	1.739,450
2.6.08	DESPESAS DE CONDOLENCIAS	188,000
2.6.09	PALESTRAS E TREINAMENTOS	533,320

Resumo:

	Realizado
Receitas:	16.471,140
Despesas:	13.444,760
Saldo:	3.026,380

Acréscimos (Receitas)	90,110
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000