

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2024 até 31/08/2024] [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	22.009,470
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.009,470
1.1.01	MENSALIDADES	7.074,626
1.1.02	EVENTOS	6.370,000
1.1.03	LOCAÇÕES	150,000
1.1.04	SPC BRASIL	4.836,594
1.1.06	CAMPANHAS	2.175,000
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	355,000
1.1.14	COMISSÃO	1.048,250
2	Despesas	19.778,180
2.1	Despesas com Funcionários	6.093,230
2.1.01	Salários	4.450,000
2.1.06	INSS	1.643,230
2.2	Despesas Administrativas	2.810,150
2.2.01	Taxas Bancárias	231,200
2.2.01.001	Taxas Bancárias	231,200
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	448,000
2.2.04.008	DIVULGAÇÕES	448,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	18,070
2.2.05.004	USO E CONSUMO	18,070
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	319,900
2.2.07.001	Internet	99,990
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	147,910
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	593,980
2.2.08.003	Água	202,050
2.2.08.004	Luz	115,930
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	176,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	100,000
2.2.09	Doações	20,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	10.874,800
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	240,000
2.6.02	DESPESA EVENTOS	5.704,000
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	383,060
2.6.06	SPC BRASIL	2.413,540
2.6.09	PALESTRAS E TREINAMENTOS	895,910
2.6.10	CAMPANHAS	1.238,290

Resumo:

	Realizado
Receitas:	22.009,470
Despesas:	19.778,180
Saldo:	2.231,290

Acréscimos (Receitas)	23,500
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	112,000
Descontos (Despesas)	0,000