

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/09/2024 até 30/09/2024] [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	16.350,160
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.350,160
1.1.01	MENSALIDADES	7.845,071
1.1.04	SPC BRASIL	3.919,029
1.1.06	CAMPANHAS	110,000
1.1.14	COMISSÃO	74,060
1.1.15	OUTUBRO ROSA	4.402,000
2	Despesas	15.469,720
2.1	Despesas com Funcionários	5.572,780
2.1.01	Salários	4.475,000
2.1.06	INSS	1.097,780
2.2	Despesas Administrativas	2.473,760
2.2.01	Taxas Bancárias	239,000
2.2.01.001	Taxas Bancárias	239,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	14,580
2.2.05.004	USO E CONSUMO	14,580
2.2.06	Honorários	1.179,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	535,000
2.2.06.002	Honorários Advocatícios	644,000
2.2.07	Despesas com Informática	316,900
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	217,000
2.2.08	Despesas Funcionais	704,280
2.2.08.003	Água	202,050
2.2.08.004	Luz	124,640
2.2.08.005	Telefone	149,590
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	178,000
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	30,000
2.2.08.007.0001	Combustível	30,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	20,000
2.2.09	Doações	20,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	7.423,180
2.6.02	DESPESA EVENTOS	112,500
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	375,440
2.6.06	SPC BRASIL	1.662,740
2.6.07	DESPESAS COPIAS AUTENTICADAS	18,000
2.6.09	PALESTRAS E TREINAMENTOS	77,500
2.6.10	CAMPANHAS	1.000,000
2.6.11	REGISTROS DE ATAS	135,000
2.6.12	OUTUBRO ROSA	4.042,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	16.350,160
Despesas:	15.469,720
Saldo:	880,440

Acréscimos (Receitas)	40,200
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000