

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2024 até 31/10/2024] [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	18.291,970
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.291,970
1.1.01	MENSALIDADES	8.033,431
1.1.02	EVENTOS	310,590
1.1.03	LOCAÇÕES	150,000
1.1.04	SPC BRASIL	4.103,319
1.1.06	CAMPANHAS	957,650
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	150,000
1.1.09	DESCONTOS	-20,250
1.1.13	ADMINISTRATIVO	1,820
1.1.14	COMISSÃO	2.247,410
1.1.15	OUTUBRO ROSA	2.358,000
2	Despesas	14.339,300
2.1	Despesas com Funcionários	6.613,040
2.1.01	Salários	4.380,000
2.1.06	INSS	2.233,040
2.2	Despesas Administrativas	3.366,990
2.2.01	Taxas Bancárias	264,300
2.2.01.001	Taxas Bancárias	264,300
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	500,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	500,000
2.2.06	Honorários	1.167,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	535,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	632,000
2.2.07	Despesas com Informática	319,430
2.2.07.001	Internet	102,430
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	145,000
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	1.096,260
2.2.08.003	Água	202,050
2.2.08.004	Luz	224,950
2.2.08.005	Telefone	303,310
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	70,000
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	120,000
2.2.08.007.0001	Combustível	120,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	175,950
2.2.09	Doações	20,000
2.3	Impostos e Taxas	141,580
2.3.07	Taxa de Bombeiros	141,580
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	4.217,690
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	120,000
2.6.02	DESPESA EVENTOS	64,520
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	375,440
2.6.06	SPC BRASIL	1.900,410
2.6.10	CAMPANHAS	100,000
2.6.12	OUTUBRO ROSA	1.610,000
2.6.13	Uso e Consumo	47,320

Resumo:

	Realizado
Receitas:	18.291,970
Despesas:	<u>14.339,300</u>
Saldo:	3.952,670

Acréscimos (Receitas)	77,510
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	54,700
Descontos (Despesas)	0,000