

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/11/2024 até 30/11/2024] [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	38.842,540
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.816,540
1.1.01	MENSALIDADES	8.139,620
1.1.03	LOCAÇÕES	300,000
1.1.04	SPC BRASIL	4.495,240
1.1.06	CAMPANHAS	7.246,320
1.1.13	ADMINISTRATIVO	0,010
1.1.14	COMISSÃO	45,350
1.1.15	OUTUBRO ROSA	1.070,000
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	17.220,000
1.1.17	PATROCINIO	300,000
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	26,000
2	Despesas	31.439,260
2.1	Despesas com Funcionários	7.936,140
2.1.01	Salários	4.202,000
2.1.04	13º Salário	2.050,000
2.1.06	INSS	1.684,140
2.2	Despesas Administrativas	2.630,700
2.2.01	Taxas Bancárias	266,700
2.2.01.001	Taxas Bancárias	266,700
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	316,900
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	145,000
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	790,100
2.2.08.003	Água	202,050
2.2.08.004	Luz	204,380
2.2.08.005	Telefone	153,670
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	100,000
2.2.08.007.0001	Combustível	100,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	130,000
2.2.09	Doações	40,000
2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	63,650
2.5.04	Aquisição de Utensílios	63,650
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	20.808,770
2.6.02	DESPESA EVENTOS	14.441,920
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	375,440
2.6.06	SPC BRASIL	1.916,410
2.6.07	DESPESAS COPIAS AUTENTICADAS	18,000
2.6.10	CAMPANHAS	4.007,000
2.6.12	OUTUBRO ROSA	50,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	38.842,540
Despesas:	31.439,260
Saldo:	7.403,280

Acréscimos (Receitas)	108,150
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000