

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/12/2024 até 31/12/2024] [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	51.493,530
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.491,530
1.1.01	MENSALIDADES	7.244,114
1.1.03	LOCAÇÕES	300,000
1.1.04	SPC BRASIL	4.408,606
1.1.06	CAMPANHAS	7.938,190
1.1.13	ADMINISTRATIVO	304,570
1.1.14	COMISSÃO	475,300
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	30.460,750
1.1.17	PATROCINIO	300,000
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	60,000
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	2,000
2	Despesas	52.528,870
2.1	Despesas com Funcionários	10.855,230
2.1.01	Salários	4.620,000
2.1.04	13º Salário	2.050,000
2.1.05	Férias	2.488,860
2.1.06	INSS	1.696,370
2.2	Despesas Administrativas	6.572,850
2.2.01	Taxas Bancárias	573,070
2.2.01.001	Taxas Bancárias	573,070
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	2.000,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	2.000,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	100,280
2.2.05.003	Material de Limpeza	27,500
2.2.05.004	USO E CONSUMO	72,780
2.2.06	Honorários	1.714,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	1.070,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	644,000
2.2.07	Despesas com Informática	319,100
2.2.07.001	Internet	102,100
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	145,000
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	786,200
2.2.08.003	Água	202,050
2.2.08.004	Luz	201,560
2.2.08.005	Telefone	153,590
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	29,000
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	100,000
2.2.08.007.0001	Combustível	100,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	100,000
2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.080,200
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	330,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	330,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	8.859,890
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	375,440
2.6.06	SPC BRASIL	1.966,450
2.6.09	PALESTRAS E TREINAMENTOS	573,100
2.6.12	OUTUBRO ROSA	210,000
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	5.734,900
2.7	DESTAQUE DO ANO	25.910,900

Resumo:

	Realizado
Receitas:	51.493,530
Despesas:	<u>52.528,870</u>
Saldo:	-1.035,340

Acréscimos (Receitas)	85,240
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000