

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2025 até 31/01/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>16.167,790</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.941,790</b>
1.1.01	MENSALIDADES	7.584,501
1.1.04	SPC BRASIL	3.178,139
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	150,000
1.1.13	ADMINISTRATIVO	50,000
1.1.14	COMISSÃO	34,810
1.1.15	OUTUBRO ROSA	200,000
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	1.008,830
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	3.735,510
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	6,000
1.3	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	220,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>20.639,730</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>10.477,220</b>
2.1.01	Salários	8.188,660
2.1.05	Férias	577,770
2.1.06	INSS	1.710,790
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.514,100</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>270,700</b>
2.2.01.001	Taxas Bancárias	270,700
<b>2.2.06</b>	<b>Honorários</b>	<b>1.179,000</b>
2.2.06.001	Honorários Contábeis	535,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	644,000
<b>2.2.07</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>328,340</b>
2.2.07.001	Internet	102,160
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	226,180
<b>2.2.08</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>716,060</b>
2.2.08.003	Água	202,050
2.2.08.004	Luz	178,420
2.2.08.005	Telefone	149,590
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	86,000
<b>2.2.08.007</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>50,000</b>
2.2.08.007.0001	Combustível	50,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	50,000
2.2.09	Doações	20,000
<b>2.3</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>401,590</b>
2.3.08	Alvará	401,590
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.978,040</b>
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	120,000
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	536,200
2.6.06	SPC BRASIL	1.221,840
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	5.100,000
2.8	REUNIÃO	268,780

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	16.167,790
<b>Despesas:</b>	20.639,730
<b>Saldo:</b>	-4.471,940

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	61,210
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,020
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000