

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2025 até 28/02/2025] [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	20.013,490
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.907,490
1.1.01	MENSALIDADES	8.446,312
1.1.04	SPC BRASIL	4.158,948
1.1.08	REPASSES	58,250
1.1.13	ADMINISTRATIVO	2,700
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	1.514,620
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	2.726,660
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	6,000
1.4	COPA FUTSAL LONGUINI	3.100,000
2	Despesas	11.252,060
2.1	Despesas com Funcionários	3.873,090
2.1.01	Salários	2.146,660
2.1.06	INSS	1.726,430
2.2	Despesas Administrativas	3.043,370
2.2.01	Taxas Bancárias	259,500
2.2.01.001	Taxas Bancárias	259,500
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	500,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	500,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	12,100
2.2.05.004	USO E CONSUMO	12,100
2.2.06	Honorários	1.269,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	575,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	694,000
2.2.07	Despesas com Informática	428,360
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	243,460
2.2.07.004	Site Acico	85,000
2.2.08	Despesas Funcionais	554,410
2.2.08.003	Água	202,810
2.2.08.004	Luz	198,110
2.2.08.005	Telefone	91,800
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	11,690
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	50,000
2.2.08.007.0001	Combustível	50,000
2.2.09	Doações	20,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	42,650
2.5.04	Aquisição de Utensílios	42,650
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	1.321,690
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	465,690
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	856,000
2.8	REUNIÃO	86,570
2.9	COPA FUTSAL LONGUINI	2.820,000
2.10	PONTA DE ESTOQUE	29,900
2.13	SISTEMA VARITUS	34,790

Resumo:

	Realizado
Receitas:	20.013,490
Despesas:	11.252,060
Saldo:	8.761,430

Acréscimos (Receitas)	64,140
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	3,000
Descontos (Despesas)	0,000