

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/03/2025 até 31/03/2025] [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	28.056,870
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.276,440
1.1.01	MENSALIDADES	9.993,992
1.1.04	SPC BRASIL	3.875,492
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	150,000
1.1.14	COMISSÃO	56,280
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	756,286
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	1.444,390
1.3	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	1.097,500
1.4	COPA FUTSAL LONGUINI	300,000
1.5	PONTA DE ESTOQUE	10.225,000
1.6	SISTEMA VARITUS	100,000
1.7	PALESTRAS E TREINAMENTOS	57,930
2	Despesas	29.272,860
2.1	Despesas com Funcionários	4.921,770
2.1.01	Salários	3.180,000
2.1.06	INSS	1.741,770
2.2	Despesas Administrativas	3.318,640
2.2.01	Taxas Bancárias	268,100
2.2.01.001	Taxas Bancárias	268,100
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	751,240
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	751,240
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	12,000
2.2.05.004	USO E CONSUMO	12,000
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	254,080
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	154,180
2.2.08	Despesas Funcionais	744,220
2.2.08.003	Água	202,810
2.2.08.004	Luz	337,910
2.2.08.005	Telefone	53,500
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	150,000
2.2.08.007.0001	Combustível	150,000
2.2.09	Doações	20,000
2.3	Impostos e Taxas	114,480
2.3.10	IPTU	114,480
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	5.181,270
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	120,000
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	465,690
2.6.06	SPC BRASIL	4.251,580
2.6.09	PALESTRAS E TREINAMENTOS	300,000
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	44,000
2.9	COPA FUTSAL LONGUINI	140,000
2.10	PONTA DE ESTOQUE	6.457,110
2.12	REFORMA DA ACICO	8.682,900
2.13	SISTEMA VARITUS	34,790
2.16	MENSALIDADE PAGO EM DUPLICIDADE	421,900

Resumo:

	Realizado
Receitas:	28.056,870
Despesas:	<u>29.272,860</u>
Saldo:	-1.215,990

Acréscimos (Receitas)	76,230
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	21,970
Descontos (Despesas)	0,000