

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2025 até 30/04/2025] [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	26.064,660
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.344,570
1.1.01	MENSALIDADES	8.093,128
1.1.03	LOCAÇÕES	150,000
1.1.04	SPC BRASIL	4.700,302
1.1.13	ADMINISTRATIVO	213,240
1.1.14	COMISSÃO	64,150
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	468,750
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	655,000
1.3	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	8.145,090
1.4	COPA FUTSAL LONGUINI	2.900,000
1.5	PONTA DE ESTOQUE	675,000
2	Despesas	17.935,840
2.1	Despesas com Funcionários	4.967,860
2.1.01	Salários	4.380,000
2.1.06	INSS	587,860
2.2	Despesas Administrativas	3.043,680
2.2.01	Taxas Bancárias	383,800
2.2.01.001	Taxas Bancárias	383,800
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	250,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	3,990
2.2.05.004	USO E CONSUMO	3,990
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	381,100
2.2.07.001	Internet	101,920
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	239,180
2.2.07.004	Site Acico	40,000
2.2.08	Despesas Funcionais	466,550
2.2.08.003	Água	202,810
2.2.08.004	Luz	184,770
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	29,000
2.2.09	Doações	20,000
2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269,240
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	4.033,290
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	500,480
2.6.06	SPC BRASIL	1.739,740
2.6.09	PALESTRAS E TREINAMENTOS	333,070
2.6.15	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	1.460,000
2.7	DESTAQUE DO ANO	341,000
2.8	REUNIÃO	99,470
2.9	COPA FUTSAL LONGUINI	2.905,000
2.12	REFORMA DA ACICO	2.004,950
2.17	PEDALANDO COM FÉ	377,690
2.19	PREMIAÇÃO A ASSOCIADO POR DATA COMEMORATI	162,900

Resumo:

	Realizado
Receitas:	26.064,660
Despesas:	<u>17.935,840</u>
Saldo:	8.128,820

Acréscimos (Receitas)	129,470
Acréscimos (Despesas)	2,020
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000