

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/05/2025 até 31/05/2025] [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	15.104,060
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.859,930
1.1.01	MENSALIDADES	7.232,097
1.1.03	LOCAÇÕES	470,000
1.1.04	SPC BRASIL	3.562,063
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	150,000
1.1.13	ADMINISTRATIVO	50,000
1.1.14	COMISSÃO	927,020
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	468,750
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	2,000
1.3	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	2.242,130
2	Despesas	14.931,160
2.1	Despesas com Funcionários	6.152,780
2.1.01	Salários	3.200,000
2.1.06	INSS	2.952,780
2.2	Despesas Administrativas	2.572,200
2.2.01	Taxas Bancárias	257,500
2.2.01.001	Taxas Bancárias	257,500
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	250,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
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	339,080
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	239,180
2.2.08	Despesas Funcionais	436,620
2.2.08.003	Água	202,810
2.2.08.004	Luz	133,840
2.2.08.005	Telefone	49,970
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	14,980
2.5.04	Aquisição de Utensílios	14,980
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	6.156,410
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	120,000
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	465,690
2.6.06	SPC BRASIL	1.635,470
2.6.09	PALESTRAS E TREINAMENTOS	128,750
2.6.15	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	3.806,500
2.13	SISTEMA VARITUS	34,790

Resumo:

	Realizado
Receitas:	15.104,060
Despesas:	14.931,160
Saldo:	172,900

Acréscimos (Receitas)	75,600
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000