

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2025 até 30/06/2025] [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	13.239,540
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.720,430
1.1.01	MENSALIDADES	7.649,011
1.1.03	LOCAÇÕES	700,000
1.1.04	SPC BRASIL	2.591,889
1.1.14	COMISSÃO	100,790
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	93,750
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	584,990
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	1,000
1.3	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	393,870
1.8	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	385,000
1.9	BONIFICAÇÃO SPC	739,240
2	Despesas	13.378,310
2.1	Despesas com Funcionários	5.190,730
2.1.01	Salários	3.400,000
2.1.06	INSS	1.790,730
2.2	Despesas Administrativas	2.515,580
2.2.01	Taxas Bancárias	259,000
2.2.01.001	Taxas Bancárias	259,000
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	378,500
2.2.08.003	Água	108,130
2.2.08.004	Luz	135,400
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	35,000
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	50,000
2.2.08.007.0001	Combustível	50,000
2.2.09	Doações	20,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	5.637,210
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	465,690
2.6.06	SPC BRASIL	1.371,520
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	100,000
2.6.15	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	3.700,000
2.13	SISTEMA VARITUS	34,790

Resumo:

	Realizado
Receitas:	13.239,540
Despesas:	13.378,310
Saldo:	-138,770

Acréscimos (Receitas)	78,380
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000