

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2025 até 31/07/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>17.736,100</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.633,350</b>
1.1.01	MENSALIDADES	8.186,305
1.1.03	LOCAÇÕES	400,000
1.1.04	SPC BRASIL	2.924,506
1.1.14	COMISSÃO	28,790
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	93,750
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	5,000
1.3	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	560,000
1.5	PONTA DE ESTOQUE	280,000
1.6	SISTEMA VARITUS	100,000
1.8	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	5.157,750
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>34.855,530</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>5.007,780</b>
2.1.01	Salários	3.200,000
2.1.06	INSS	1.807,780
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>24.836,550</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>266,300</b>
2.2.01.001	Taxas Bancárias	266,300
<b>2.2.04</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>250,000</b>
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
<b>2.2.05</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>45,370</b>
2.2.05.003	Material de Limpeza	27,220
2.2.05.004	USO E CONSUMO	18,150
<b>2.2.06</b>	<b>Honorários</b>	<b>1.269,000</b>
2.2.06.001	Honorários Contábeis	575,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	694,000
<b>2.2.07</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>342,160</b>
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	242,260
<b>2.2.08</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>643,720</b>
2.2.08.003	Água	110,070
2.2.08.004	Luz	91,140
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	132,190
<b>2.2.08.007</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>250,000</b>
2.2.08.007.0001	Combustível	250,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	10,350
2.2.09	Doações	20,000
2.2.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.000,000
<b>2.3</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>121,910</b>
2.3.07	Taxa de Bombeiros	121,910
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>19,950</b>
2.5.04	Aquisição de Utensílios	19,950
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.788,340</b>
2.6.04	FACIAP	500,480
2.6.06	SPC BRASIL	1.390,380
2.6.09	PALESTRAS/TREINAMENTOS/REUNIÕES	397,480
2.6.12	OUTUBRO ROSA	1.000,000
2.6.15	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	500,000
2.10	PONTA DE ESTOQUE	240,000
2.20	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	841,000

**Resumo:**

<b>Realizado</b>	
<b>Receitas:</b>	17.736,100
<b>Despesas:</b>	34.855,530
<b>Saldo:</b>	-17.119,430

**Acréscimos (Receitas)** 36,760

**Acréscimos (Despesas)** 0,000

**Descontos (Receitas)** 65,000

**Descontos (Despesas)** 0,000