

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2025 até 31/08/2025] [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	23.960,740
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.588,060
1.1.01	MENSALIDADES	7.079,841
1.1.03	LOCAÇÕES	500,000
1.1.04	SPC BRASIL	3.395,879
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	300,000
1.1.13	ADMINISTRATIVO	330,500
1.1.14	COMISSÃO	63,160
1.1.17	PATROCINIO	3.721,180
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	197,500
1.5	PONTA DE ESTOQUE	7.325,000
1.8	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	1.047,680
2	Despesas	20.799,340
2.1	Despesas com Funcionários	4.761,140
2.1.01	Salários	3.550,000
2.1.06	INSS	1.211,140
2.2	Despesas Administrativas	2.619,420
2.2.01	Taxas Bancárias	256,200
2.2.01.001	Taxas Bancárias	256,200
2.2.02	Despesas com Correspondências	88,400
2.2.02.001	Correios	88,400
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	20,350
2.2.05.003	Material de Limpeza	20,350
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	376,390
2.2.08.003	Água	111,550
2.2.08.004	Luz	97,480
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	102,390
2.2.08.008	MANUTENCAO	15,000
2.2.09	Doações	20,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	2.432,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	2.432,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	3.181,400
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	240,000
2.6.04	FACIAP	465,690
2.6.06	SPC BRASIL	1.545,520
2.6.09	PALESTRAS/TREINAMENTOS/REUNIÕES	180,190
2.6.15	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	750,000
2.10	PONTA DE ESTOQUE	6.219,430
2.13	SISTEMA VARITUS	34,790
2.18	LEGALIZAÇÃO DE CAMPANHA	800,000
2.20	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	742,160
2.22	ADMINISTRATIVAS	9,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	23.960,740
Despesas:	<u>20.799,340</u>
Saldo:	3.161,400

Acréscimos (Receitas)	39,260
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	40,000
Descontos (Despesas)	0,000