

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/09/2025 até 30/09/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>13.738,950</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.236,950</b>
1.1.01	MENSALIDADES	8.705,460
1.1.03	LOCAÇÕES	400,000
1.1.04	SPC BRASIL	3.012,440
1.1.06	CAMPANHAS	375,000
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	150,000
1.1.14	COMISSÃO	594,050
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	2,000
1.6	SISTEMA VARITUS	50,000
1.8	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	200,000
1.12	PATROCINIO DIA DAS CRIANÇAS	250,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>21.319,750</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>4.630,310</b>
2.1.01	Salários	4.025,000
2.1.06	INSS	605,310
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.496,530</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>278,200</b>
2.2.01.001	Taxas Bancárias	278,200
<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>33,960</b>
2.2.05.004	USO E CONSUMO	33,960
<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>339,080</b>
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	239,180
<b>2.2.08</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>306,290</b>
2.2.08.003	Água	111,550
2.2.08.004	Luz	109,770
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	35,000
2.2.09	Doações	20,000
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>4.312,000</b>
2.5.04	Aquisição de Utensílios	4.312,000
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.642,910</b>
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	120,000
2.6.04	FACIAP	475,460
2.6.06	SPC BRASIL	1.342,360
2.6.08	DESPESAS DE CONDOLENCIAS	188,000
2.6.09	PALESTRAS/TREINAMENTOS/REUNIÕES	117,090
2.6.15	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	400,000
2.12	REFORMA DA ACICO	1.300,000
2.13	SISTEMA VARITUS	38,000
2.20	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	3.950,000
2.23	DESTAQUE DO ANO	1.950,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	13.738,950
Despesas:	<u>21.319,750</u>
Saldo:	-7.580,800

Acréscimos (Receitas)	121,860
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000