

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2025 até 31/10/2025] [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>13.353,100</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.099,100</b>
1.1.01	MENSALIDADES	7.781,353
1.1.03	LOCAÇÕES	400,000
1.1.04	SPC BRASIL	2.761,017
1.1.14	COMISSÃO	29,230
1.1.15	OUTUBRO ROSA	37,500
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	640,000
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	450,000
1.6	SISTEMA VARITUS	100,000
1.12	PATROCINIO DIA DAS CRIANÇAS	1.154,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>10.105,770</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>3.200,000</b>
2.1.01	Salários	3.200,000
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.641,840</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>265,600</b>
2.2.01.001	Taxas Bancárias	265,600
<b>2.2.04</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>250,000</b>
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
<b>2.2.06</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>343,360</b>
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	243,460
<b>2.2.08</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>493,880</b>
2.2.08.003	Água	111,550
2.2.08.004	Luz	140,070
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	3,500
<b>2.2.08.007</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>120,000</b>
2.2.08.007.0001	Combustível	120,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	68,790
2.2.09	Doações	20,000
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.855,700</b>
2.6.02	DESPESA EVENTOS	600,000
2.6.04	FACIAP	465,690
2.6.06	SPC BRASIL	1.244,520
2.6.09	PALESTRAS/TREINAMENTOS/REUNIÕES	408,020
2.6.12	OUTUBRO ROSA	137,470
<b>2.7</b>	<b>DESTAQUE DO ANO</b>	<b>150,000</b>
2.13	SISTEMA VARITUS	37,230
2.20	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	500,000
2.24	DIA DAS CRIANÇAS	651,000
2.25	ANIVERSÁRIO ACICO	70,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	13.353,100
<b>Despesas:</b>	10.105,770
<b>Saldo:</b>	3.247,330

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	39,570
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	36,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000