

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/11/2025 até 30/11/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	60.872,980
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.337,810
1.1.01	MENSALIDADES	7.601,827
1.1.03	LOCAÇÕES	400,000
1.1.04	SPC BRASIL	3.221,843
1.1.14	COMISSÃO	26,230
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	38.029,930
1.1.17	PATROCINIO	500,000
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	10.557,980
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	2,000
1.13	CACB	533,170
2	Despesas	54.753,450
2.1	Despesas com Funcionários	4.950,000
2.1.01	Salários	3.400,000
2.1.04	13º Salário	1.550,000
2.2	Despesas Administrativas	2.791,010
2.2.01	Taxas Bancárias	282,300
2.2.01.001	Taxas Bancárias	282,300
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	81,500
2.2.05.004	USO E CONSUMO	81,500
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	341,600
2.2.07.001	Internet	102,420
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	239,180
2.2.08	Despesas Funcionais	546,610
2.2.08.003	Água	111,550
2.2.08.004	Luz	121,190
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	36,800
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	200,000
2.2.08.007.0001	Combustível	200,000
2.2.08.008	MANUTENCAO	27,100
2.2.09	Doações	20,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	327,960
2.5.04	Aquisição de Utensílios	327,960
2.6	DESPESSAS OPERACIONAIS	8.273,610
2.6.04	FACIAP	465,690
2.6.06	SPC BRASIL	1.323,920
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	6.484,000
2.13	SISTEMA VARITUS	37,230
2.14	DECORAÇÃO DE NATAL	150,000
2.23	DESTAQUE DO ANO	36.810,820
2.25	ANIVERSÁRIO ACICO	1.412,820

Resumo:

Realizado	
Receitas:	60.872,980
Despesas:	54.753,450
Saldo:	6.119,530

Acréscimos (Receitas) 55,100

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 55,000

Descontos (Despesas) 0,000