

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/12/2025 até 31/12/2025] [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	28.253,170
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.253,170
1.1.01	MENSALIDADES	8.658,720
1.1.03	LOCAÇÕES	200,000
1.1.04	SPC BRASIL	3.676,500
1.1.14	COMISSÃO	11,060
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	11.054,900
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	4.651,990
2	Despesas	20.882,420
2.1	Despesas com Funcionários	6.916,660
2.1.01	Salários	3.300,000
2.1.04	13º Salário	1.550,000
2.1.05	Férias	2.066,660
2.2	Despesas Administrativas	3.134,130
2.2.01	Taxas Bancárias	332,900
2.2.01.001	Taxas Bancárias	332,900
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	250,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
2.2.06	Honorários	1.844,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	1.150,000
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	348,150
2.2.08.003	Água	111,550
2.2.08.004	Luz	166,630
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.008	MANUTENCAO	20,000
2.2.09	Doações	20,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	4.720,470
2.6.04	FACIAP	465,690
2.6.06	SPC BRASIL	1.554,780
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	2.700,000
2.13	SISTEMA VARITUS	38,010
2.22	ADMINISTRATIVAS	2.746,100
2.23	DESTAQUE DO ANO	3.227,050
2.25	ANIVERSÁRIO ACICO	100,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	28.253,170
Despesas:	20.882,420
Saldo:	7.370,750

Acréscimos (Receitas)	80,130
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	10,000
Descontos (Despesas)	0,000