

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2026 até 31/01/2026] [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	19.816,470
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.663,470
1.1.01	MENSALIDADES	8.570,176
1.1.03	LOCAÇÕES	600,000
1.1.04	SPC BRASIL	2.282,287
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	330,000
1.1.14	COMISSÃO	21,070
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	3.798,927
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	4.061,010
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	3,000
1.6	SISTEMA VARITUS	150,000
2	Despesas	15.895,790
2.1	Despesas com Funcionários	3.150,000
2.1.01	Salários	3.150,000
2.2	Despesas Administrativas	2.697,970
2.2.01	Taxas Bancárias	279,200
2.2.01.001	Taxas Bancárias	279,200
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	250,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
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	546,790
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	200,000
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	246,890
2.2.08	Despesas Funcionais	332,980
2.2.08.003	Água	111,550
2.2.08.004	Luz	130,310
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	41,150
2.2.09	Doações	20,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	9.636,650
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	240,000
2.6.04	FACIAP	465,690
2.6.06	SPC BRASIL	1.301,060
2.6.09	PALESTRAS/TREINAMENTOS/REUNIÕES	29,900
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	7.600,000
2.7	DESTAQUE DO ANO	328,000
2.13	SISTEMA VARITUS	37,230
2.22	ADMINISTRATIVAS	45,940

Resumo:

	Realizado
Receitas:	19.816,470
Despesas:	<u>15.895,790</u>
Saldo:	3.920,680

Acréscimos (Receitas)	35,320
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000