

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2026 até 28/02/2026] [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	11.170,120
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.170,120
1.1.01	MENSALIDADES	7.191,970
1.1.03	LOCAÇÕES	350,000
1.1.04	SPC BRASIL	2.602,150
1.1.14	COMISSÃO	19,340
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	1.006,660
2	Despesas	9.580,930
2.1	Despesas com Funcionários	3.336,000
2.1.01	Salários	3.336,000
2.2	Despesas Administrativas	2.859,610
2.2.01	Taxas Bancárias	269,600
2.2.01.001	Taxas Bancárias	269,600
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	250,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
2.2.06	Honorários	1.364,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	620,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	744,000
2.2.07	Despesas com Informática	351,160
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	251,260
2.2.08	Despesas Funcionais	604,850
2.2.08.003	Água	114,110
2.2.08.004	Luz	181,420
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	79,350
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	180,000
2.2.08.007.0001	Combustível	180,000
2.2.09	Doações	20,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	3.027,340
2.6.04	FACIAP	537,160
2.6.06	SPC BRASIL	1.590,180
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	900,000
2.10	PONTA DE ESTOQUE	256,990
2.22	ADMINISTRATIVAS	100,990

Resumo:

	Realizado
Receitas:	11.170,120
Despesas:	9.580,930
Saldo:	1.589,190

Acréscimos (Receitas)	14,970
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	2,000
Descontos (Despesas)	0,000