

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/03/2026 até 31/03/2026] [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	25.304,760
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.614,760
1.1.01	MENSALIDADES	9.607,417
1.1.03	LOCAÇÕES	200,000
1.1.04	SPC BRASIL	2.111,671
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	150,000
1.1.14	COMISSÃO	26,070
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	1.344,602
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	175,000
1.5	PONTA DE ESTOQUE	11.190,000
1.13	PATROCINIO PONTA DE ESTOQUE	500,000
2	Despesas	16.584,150
2.1	Despesas com Funcionários	3.286,000
2.1.01	Salários	3.286,000
2.2	Despesas Administrativas	2.765,910
2.2.01	Taxas Bancárias	283,800
2.2.01.001	Taxas Bancárias	283,800
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	67,710
2.2.05.003	Material de Limpeza	67,710
2.2.06	Honorários	1.363,500
2.2.06.001	Honorários Contábeis	620,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	743,500
2.2.07	Despesas com Informática	350,790
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	250,890
2.2.08	Despesas Funcionais	430,110
2.2.08.003	Água	114,110
2.2.08.004	Luz	196,050
2.2.08.005	Telefone	49,950
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensilios	70,000
2.2.09	Doações	20,000
2.3	Impostos e Taxas	487,840
2.3.08	Alvará	487,840
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	3.055,340
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	120,000
2.6.04	FACIAP	526,140
2.6.06	SPC BRASIL	1.744,530
2.6.09	PALESTRAS/TREINAMENTOS/REUNIÕES	135,300
2.6.11	REGISTROS DE ATAS	282,570
2.6.14	PROMOÇÃO DE NATAL	246,800
2.10	PONTA DE ESTOQUE	6.561,070
2.22	ADMINISTRATIVAS	357,990
2.27	MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO	70,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	25.304,760
Despesas:	16.584,150
Saldo:	8.720,610

Acréscimos (Receitas)	37,800
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	20,000
Descontos (Despesas)	0,000