

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2026 até 30/04/2026] [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	19.356,380
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.727,340
1.1.01	MENSALIDADES	7.748,133
1.1.03	LOCAÇÕES	640,000
1.1.04	SPC BRASIL	3.750,147
1.1.13	ADMINISTRATIVO	545,650
1.1.14	COMISSÃO	18,410
1.1.16	DESTAQUE DO ANO	325,000
1.1.18	PROMOÇÃO DE NATAL	700,000
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	4,000
1.3	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	5.085,040
1.6	SISTEMA VARITUS	150,000
1.16	REFORMA ACICO	390,000
2	Despesas	11.874,960
2.1	Despesas com Funcionários	3.536,000
2.1.01	Salários	3.536,000
2.2	Despesas Administrativas	2.971,590
2.2.01	Taxas Bancárias	286,400
2.2.01.001	Taxas Bancárias	286,400
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	250,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	250,000
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	390,790
2.2.07.001	Internet	99,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	250,890
2.2.07.004	Site Acico	40,000
2.2.08	Despesas Funcionais	415,930
2.2.08.003	Água	114,890
2.2.08.004	Luz	201,070
2.2.08.005	Telefone	49,970
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	50,000
2.2.08.007.0001	Combustível	50,000
2.2.09	Doações	20,000
2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244,970
2.3	Impostos e Taxas	119,650
2.3.10	IPTU	119,650
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	13,790
2.5.04	Aquisição de Utensílios	13,790
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	3.708,440
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	330,000
2.6.04	FACIAP	526,140
2.6.06	SPC BRASIL	1.803,310
2.6.09	PALESTRAS/TREINAMENTOS/REUNIÕES	220,990
2.6.15	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	828,000
2.12	REFORMA DA ACICO	250,000
2.17	PEDALANDO COM FÉ	291,100
2.22	ADMINISTRATIVAS	984,390

Resumo:

	Realizado
Receitas:	19.356,380
Despesas:	<u>11.874,960</u>
Saldo:	7.481,420

Acréscimos (Receitas)	45,230
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	1.830,030
Descontos (Despesas)	0,000