

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Sintético] [Data de Vencimento de 01/04/2023 até 30/04/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	101.458,550
1.1	MENSALIDADES	9.620,894
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	3.845,011
1.3	CAMPANHAS	3.500,000
1.4	EVENTOS	23.680,490
1.5	CONVENIOS	42.805,250
1.6	SEDE SOCIAL	1.972,500
1.8	OUTRAS RECEITAS	1.187,600
1.9	DECLARACOES	90,000
1.18	DESCONTOS CONCEDIDOS	-89,750
1.17	SPC BRASIL	14.719,784
1.20	NAC NUCLEO SETORIAL DE COBRANÇAS	126,770
2	DESPESAS	127.511,420
2.1	Despesas Administrativas	89.150,140
2.1.03	COFFE-BREACH	5.919,000
2.1.05	SEDE SOCIAL	14.600,320
2.1.06	COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES	8.640,000
2.1.11	Despesas com Cobrança	547,220
2.1.12	Honorários	143,000
2.1.13	Marketing, Propaganda e Publicidade	4.981,690
2.1.14	Material de Limpeza/Cozinha/Água	18,250
2.1.15	Despesas Funcionais	1.753,440
2.1.15.011	Manutenção de Veículos	154,590
2.1.16	Despesas com Informática	607,760
2.2	Despesas com Funcionários	25.588,840
2.3	Impostos e Taxas	3.413,700
2.10	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	6.180,000
2.11	CONVÊNIOS	2.922,240
2.16	ANIVERSÁRIO EMPRESAS	256,500

Resumo:

	Realizado
Receitas:	101.458,550
Despesas:	<u>127.511,420</u>
Saldo:	-26.052,870

Acréscimos (Receitas)	143,680
Acréscimos (Despesas)	16,410
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000