

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Sintético] [Data de Vencimento de 01/06/2023 até 30/06/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	73.479,820
1.1	MENSALIDADES	9.955,179
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	3.627,020
1.5	CONVENIOS	43.570,662
1.6	SEDE SOCIAL	130,000
1.8	OUTRAS RECEITAS	1.211,630
1.9	DECLARACOES	80,000
1.11	LOCAÇÕES	100,000
1.18	DESCONTOS CONCEDIDOS	-110,150
1.17	SPC BRASIL	14.755,519
1.20	NAC NUCLEO SETORIAL DE COBRANÇAS	159,960
2	DESPESAS	76.437,420
2.1	Despesas Administrativas	45.780,930
2.1.03	COFFE-BREACH	374,000
2.1.05	SEDE SOCIAL	421,010
2.1.06	COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES	259,030
2.1.11	Despesas com Cobrança	572,940
2.1.12	Honorários	143,000
2.1.13	Marketing, Propaganda e Publicidade	220,000
2.1.14	Material de Limpeza/Cozinha/Água	276,500
2.1.15	Despesas Funcionais	1.200,850
2.1.15.011	Manutenção de Veículos	100,000
2.1.16	Despesas com Informática	572,760
2.2	Despesas com Funcionários	14.240,390
2.3	Impostos e Taxas	5.709,390
2.8	DESCONTOS CONCEDIDOS	-4,600
2.11	CONVÊNIOS	866,180
2.15	SPC BRASIL	9.845,130

Resumo:

	Realizado
Receitas:	73.479,820
Despesas:	76.437,420
Saldo:	-2.957,600

Acréscimos (Receitas)	346,010
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000