

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Sintético] [Data de Vencimento de 01/09/2023 até 30/09/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	96.379,960
1.1	MENSALIDADES	11.482,861
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	82,720
1.4	EVENTOS	7.538,310
1.6	CONVENIOS	55.744,380
1.5	SEDE SOCIAL	2.349,000
1.8	OUTRAS RECEITAS	1.349,050
1.9	DECLARACOES	80,000
1.11	LOCAÇÕES	30,000
1.12	TREINAMENTOS / CURSOS	150,000
1.17	DESCONTOS CONCEDIDOS	-113,740
1.18	SPC BRASIL	17.645,399
1.20	NAC NUCLEO SETORIAL DE COBRANÇAS	41,980
2	DESPESAS	91.314,940
2.1	Impostos e Taxas	3.165,680
2.2	Despesas Administrativas	58.983,170
2.2.05	SEDE SOCIAL	4.971,130
2.2.07	COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES	89,500
2.2.11	Despesas com Cobrança	633,080
2.2.12	Honorários	430,000
2.2.13	Marketing, Propaganda e Publicidade	422,000
2.2.14	Material de Limpeza/Cozinha/Água	387,900
2.2.15	Despesas Funcionais	1.257,080
2.2.15.011	Manutenção de Veículos	80,000
2.2.16	Despesas com Informática	471,490
2.3	Despesas com Funcionários	11.658,180
2.8	DESCONTOS CONCEDIDOS	-3,600
2.9	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	1.170,000
2.10	CONVÊNIOS	6.202,520
2.15	ANIVERSÁRIO EMPRESAS	484,500
2.16	SPC BRASIL	9.654,490

Resumo:

	Realizado
Receitas:	96.379,960
Despesas:	91.314,940
Saldo:	5.065,020

Acréscimos (Receitas)	220,170
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000