

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Sintético] [Data de Vencimento de 01/10/2023 até 31/10/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

| Código     | Descrição da Conta                       | Realizado   |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| 1          | RECEITAS                                 | 99.055,220  |
| 1.1        | MENSALIDADES                             | 10.310,942  |
| 1.3        | CAMPANHAS                                | 699,340     |
| 1.4        | EVENTOS                                  | 300,000     |
| 1.6        | CONVENIOS                                | 65.260,310  |
| 1.5        | SEDE SOCIAL                              | 2.680,000   |
| 1.8        | OUTRAS RECEITAS                          | 1.152,860   |
| 1.9        | DECLARACOES                              | 40,000      |
| 1.11       | LOCAÇÕES                                 | 50,000      |
| 1.12       | TREINAMENTOS / CURSOS                    | 125,000     |
| 1.17       | DESCONTOS CONCEDIDOS                     | -89,750     |
| 1.18       | SPC BRASIL                               | 18.477,118  |
| 1.20       | NAC NUCLEO SETORIAL DE COBRANÇAS         | 49,400      |
| 2          | DESPESAS                                 | 102.966,010 |
| 2.1        | Impostos e Taxas                         | 3.653,240   |
| 2.2        | Despesas Administrativas                 | 69.104,740  |
| 2.2.04     | COFFE-BREACH                             | 167,080     |
| 2.2.05     | SEDE SOCIAL                              | 976,830     |
| 2.2.07     | COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES     | 260,000     |
| 2.2.11     | Despesas com Cobrança                    | 609,790     |
| 2.2.12     | Honorários                               | 430,000     |
| 2.2.13     | Marketing, Propaganda e Publicidade      | 2.255,000   |
| 2.2.14     | Material de Limpeza/Cozinha/Água         | 289,420     |
| 2.2.15     | Despesas Funcionais                      | 1.379,700   |
| 2.2.15.008 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 175,000     |
| 2.2.15.011 | Manutenção de Veículos                   | 49,980      |
| 2.2.16     | Despesas com Informática                 | 727,760     |
| 2.3        | Despesas com Funcionários                | 9.242,320   |
| 2.5        | CAMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM          | 53,110      |
| 2.8        | DESCONTOS CONCEDIDOS                     | -1,880      |
| 2.9        | Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio | 355,000     |
| 2.10       | CONVÊNIOS                                | 4.387,440   |
| 2.12       | PROMOÇÕES                                | 6.752,110   |
| 2.15       | ANIVERSÁRIO EMPRESAS                     | 541,500     |
| 2.16       | SPC BRASIL                               | 8.878,430   |

### Resumo:

|           | Realizado          |
|-----------|--------------------|
| Receitas: | 99.055,220         |
| Despesas: | <u>102.966,010</u> |
| Saldo:    | -3.910,790         |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Acréscimos (Receitas) | 187,130 |
| Acréscimos (Despesas) | 0,000   |
| Descontos (Receitas)  | 0,000   |
| Descontos (Despesas)  | 0,000   |