

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Sintético] [Data de Vencimento de 01/04/2025 até 30/04/2025] [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	142.452,750
1.1	MENSALIDADES	12.293,749
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	3,610
1.4	CAMPANHAS	3.000,000
1.5	EVENTOS	1.295,410
1.6	CONVENIOS	94.948,891
1.7	SEDE SOCIAL	1.370,000
1.9	OUTRAS RECEITAS	1.379,050
1.10	DECLARACOES	70,000
1.12	LOCAÇÕES	20,000
1.13	TREINAMENTOS / CURSOS	4.659,123
1.18	DESCONTOS CONCEDIDOS	-99,250
1.20	NAC NUCLEO SETORIAL DE COBRANÇAS	25,750
1.21	SPC BRASIL	23.486,417
2	DESPESAS	144.743,130
2.1	Impostos e Taxas	5.806,430
2.2	Despesas Administrativas	112.770,170
2.2.04	COFFE-BREAK	645,400
2.2.05	SEDE SOCIAL	2.479,250
2.2.08	COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES	510,000
2.2.11	Despesas com Cobrança	790,200
2.2.12	Honorários	465,000
2.2.13	Marketing, Propaganda e Publicidade	286,000
2.2.14	Material de Limpeza/Cozinha/Água	412,100
2.2.15	Despesas Funcionais	1.772,810
2.2.15.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,000
2.2.15.011	Manutenção de Veículos	221,440
2.2.16	Despesas com Informática	903,700
2.3	Despesas com Funcionários	10.050,480
2.8	DESCONTOS CONCEDIDOS	-534,140
2.9	CONVÊNIOS	283,200
2.10	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	450,000
2.12	PROMOÇÕES	200,000
2.13	PALESTRAS	3.200,000
2.17	SPC BRASIL	12.516,990

Resumo:

	Realizado
Receitas:	142.452,750
Despesas:	144.743,130
Saldo:	-2.290,380

Acréscimos (Receitas)	315,360
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000