

NOVEMBRO/2023

RECEITAS	504.464,37
DESPESAS	(347.532,02)
SALDOS	156.932,35

SALDO ANTERIOR	2.775.366,49
SALDO MENSAL	156.932,35
SALDO ACUMULADO	2.932.298,84

PLANO DE CONTAS	30/11/2023
5 - RECEITA	504.464,37
5.1.2 - CONT. FIXA PLENOS (ATACADISTAS)	28.760,42
5.1.3 - ASSOCIADOS EFETIVOS (VAREJISTAS)	257.994,77
5.1.4 - ASSOCIADOS COLABORADORES	900,00
5.6.2 - ESTACIONAMENTO	18.409,34
5.1.7 - CONTRIBUICAO VARIAVEL	11.065,24
5.2.1 - DOACOES E CONTRIBUICOES	1.070,00
5.2.2 - DOACOES E CONTRIBUICOES - CORREIOS	163.998,74
5.2.3 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	22.265,86
1 - DESPESAS FIXAS	(347.532,02)
1.1 - OCUPACAO	(18.687,40)
1.2 - DESPESAS CONCESSIONARIAS	(1.771,44)
1.3 - SISTEMA	(1.336,59)
1.4 - CUSTOS SALARIAIS	(21.666,20)
1.5 - ENCARGOS SALARIAIS	(16.772,62)
1.6.4 - BONIFICACOES	-
1.7 - PRESTADORA DE SERVIÇO	(44.670,95)
1.8 - MATERIAIS	(78,90)
1.10 - IMPOSTOS	(20.504,68)
1.11 - MARKETING	(1.780,00)
1.12.5 - CORREIOS E OUTROS	(168.186,84)
1.12.7 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(26.290,26)
1.13.2 - CAPEX - AQ PCS E PERIFERICOS	-
1.14 - OPEX - MANUTENCAO	-
1.12.6 - TRANSPORTES E OUTROS	(308,00)
2.1.1 - SERVICO DE GUIA	(9.359,87)
1.9 - EVENTO	(16.118,27)
SALDO MENSAL	156.932,35