

**OUTUBRO/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>480.296,33</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(530.627,31)</b>
<b>SALDOS</b>	<b>(50.330,98)</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.825.697,47</b>
<b>SALDO MENSAL</b>	<b>(50.330,98)</b>
<b>SALDO ACUMULADO</b>	<b>2.775.366,49</b>

<b>PLANO DE CONTAS</b>	<b>31/10/2023</b>
<b>5 - RECEITA</b>	<b>480.296,33</b>
5.1.2 - CONT. FIXA PLENOS (ATACADISTAS)	31.524,01
5.1.3 - ASSOCIADOS EFETIVOS (VAREJISTAS)	237.995,00
5.1.4 - ASSOCIADOS COLABORADORES	1.050,00
5.6.2 - ESTACIONAMENTO	20.050,25
5.1.7 - CONTRIBUICAO VARIAVEL	7.949,14
5.2.1 - DOACOES E CONTRIBUICOES	1.140,00
5.2.2 - DOACOES E CONTRIBUICOES - CORREIOS	154.521,12
5.2.3 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.066,81
<b>1 - DESPESAS FIXAS</b>	<b>(530.627,31)</b>
1.1 - OCUPACAO	(31.780,72)
1.2 - DESPESAS CONCESSIONARIAS	(2.794,32)
1.3 - SISTEMA	(648,86)
1.4 - CUSTOS SALARIAIS	(21.615,51)
1.5 - ENCARGOS SALARIAIS	(29.130,58)
1.6.4 - BONIFICACOES	-
1.7 - PRESTADORA DE SERVIÇO	(36.114,34)
1.8 - MATERIAIS	(6.548,97)
1.10 - IMPOSTOS	-
1.11 - MARKETING	(1.500,00)
1.12.5 - CORREIOS E OUTROS	(155.345,13)
1.12.7 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(230.721,17)
1.13.2 - CAPEX - AQ PCS E PERIFERICOS	-
1.14 - OPEX - MANUTENCAO	-
1.12.6 - TRANSPORTES E OUTROS	(561,28)
2.1.1 - SERVICO DE GUIA	(8.494,75)
1.9 - EVENTO	(5.371,68)
<b>SALDO MENSAL</b>	<b>(50.330,98)</b>