

**SETEMBRO/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>485.663,77</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(408.161,52)</b>
<b>SALDOS</b>	<b>77.502,25</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.748.195,22</b>
<b>SALDO MENSAL</b>	<b>77.502,25</b>
<b>SALDO ACUMULADO</b>	<b>2.825.697,47</b>

<b>PLANO DE CONTAS</b>	<b>30/09/2023</b>
<b>5 - RECEITA</b>	<b>485.663,77</b>
5.1.2 - CONT. FIXA PLENOS (ATACADISTAS)	33.899,52
5.1.3 - ASSOCIADOS EFETIVOS (VAREJISTAS)	228.153,44
5.1.4 - ASSOCIADOS COLABORADORES	1.050,00
5.6.2 - ESTACIONAMENTO	18.853,35
5.1.7 - CONTRIBUICAO VARIAVEL	8.042,87
5.2.1 - DOACOES E CONTRIBUICOES	1.160,00
5.2.2 - DOACOES E CONTRIBUICOES - CORREIOS	168.820,16
5.2.3 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	25.684,43
<b>1 - DESPESAS FIXAS</b>	<b>(408.161,52)</b>
1.1 - OCUPACAO	(29.861,92)
1.2 - DESPESAS CONCESSIONARIAS	(2.161,44)
1.3 - SISTEMA	(300,00)
1.4 - CUSTOS SALARIAIS	(30.566,53)
1.5 - ENCARGOS SALARIAIS	(9.067,74)
1.6.4 - BONIFICACOES	-
1.7 - PRESTADORA DE SERVIÇO	(58.200,49)
1.8 - MATERIAIS	(2.814,50)
1.10 - IMPOSTOS	-
1.11 - MARKETING	-
1.12.5 - CORREIOS E OUTROS	(164.785,68)
1.12.7 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(94.462,36)
1.13.2 - CAPEX - AQ PCS E PERIFERICOS	-
1.14 - OPEX - MANUTENCAO	-
1.12.6 - TRANSPORTES E OUTROS	(355,20)
2.1.1 - SERVICO DE GUIA	(6.773,23)
1.9 - EVENTO	(8.812,43)
<b>SALDO MENSAL</b>	<b>77.502,25</b>