

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/01/2020 até 31/01/2020] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>16.758,920</b>
<b>1.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>5.708,728</b>
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	5.708,728
<b>1.2</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>350,000</b>
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	350,000
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>5.254,765</b>
1.4.01	SPC	3.890,715
<b>1.4.02</b>	<b>CONSULTA BALCÃO</b>	<b>1.364,050</b>
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	5,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.359,050
<b>1.6</b>	<b>ESTÁGIOS CIN</b>	<b>45,913</b>
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	45,913
<b>1.8</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>3.641,924</b>
<b>1.8.03</b>	<b>PROMOÇÕES ACEIB 2019</b>	<b>3.641,924</b>
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	3.328,108
1.8.03.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2019	313,816
<b>1.9</b>	<b>RENDIMENTO BANCÁRIO</b>	<b>15,150</b>
<b>1.9.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>15,150</b>
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	15,150
<b>1.10</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>900,000</b>
<b>1.10.02</b>	<b>AÇÃO DE NATAL 2019</b>	<b>900,000</b>
1.10.02.002	PATROCINADORES	900,000
<b>1.11</b>	<b>INTERCENTRO</b>	<b>323,631</b>
1.11.01	INTERCENTRO	323,631
<b>1.12</b>	<b>ACEIB MULHER</b>	<b>158,000</b>
<b>1.12.02</b>	<b>OUTUBRO ROSA - NOVEMBRO AZUL</b>	<b>158,000</b>
1.12.02.001	PARTICIPANTES	158,000
<b>1.14</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>360,810</b>
1.14.01	CERTIFICADO DIGITAL	360,810
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>32.568,780</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>5.671,170</b>
2.1.01	Salários	3.493,410
2.1.06	INSS	1.058,120
2.1.07	FGTS	375,190
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	744,450
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.993,360</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>476,070</b>
2.2.01.001	Taxas Bancárias	476,070
<b>2.2.02</b>	<b>Despesas com Correspondências</b>	<b>31,800</b>
2.2.02.001	Correios	31,800
<b>2.2.04</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>709,600</b>
2.2.04.001	Impressos Gráficos	310,000
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	399,600
<b>2.2.05</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>336,250</b>
2.2.05.001	Água Mineral	103,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	156,750
2.2.05.003	Material de Limpeza	76,500
<b>2.2.06</b>	<b>Honorários</b>	<b>268,600</b>
2.2.06.001	Honorários Contábeis	268,600
<b>2.2.07</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>419,700</b>
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	90,500
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	185,300
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
<b>2.2.08</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>2.355,260</b>
2.2.08.001	Aluguel	1.600,000
2.2.08.005	Telefone	264,260
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	91,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	400,000
<b>2.2.10</b>	<b>Despesas com Reuniões</b>	<b>56,500</b>
2.2.10.001	Coffee Break	56,500
<b>2.2.12</b>	<b>Despesas com Viagens</b>	<b>351,000</b>
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	351,000
<b>2.2.13</b>	<b>Despesas com Certificado Digital</b>	<b>1.988,580</b>
2.2.13.003	AGENTE DE REGISTRO	1.988,580
<b>2.3</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>15,480</b>
2.3.01	IRPJ	13,130
2.3.10	IOF	2,350
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>682,820</b>
2.5.01	Aquisição de Móveis	450,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	232,820
<b>2.6</b>	<b>Campanhas</b>	<b>15.302,000</b>
2.6.01	PROMOÇÃO DE NATAL 2018	200,000
<b>2.6.03</b>	<b>PACOTE DE PROMOÇÕES 2019</b>	<b>15.102,000</b>
<b>2.6.03.001</b>	<b>PROMOÇÃO DIA DAS MÃES</b>	<b>300,000</b>
2.6.03.001.0002	PRÊMIOS DIA DAS MÃES	300,000
<b>2.6.03.003</b>	<b>PROMOÇÃO NATAL</b>	<b>14.802,000</b>
2.6.03.003.0001	MARKETING NATAL	1.536,000
2.6.03.003.0002	PRÊMIOS NATAL	11.166,000
2.6.03.003.0004	PROMOÇÃO DE NATAL 2019	2.100,000
<b>2.7</b>	<b>Mensalidade</b>	<b>442,340</b>
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	220,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
<b>2.8</b>	<b>Spc Brasil</b>	<b>1.860,260</b>
2.8.01	Boleto SPC	1.860,260
<b>2.10</b>	<b>Despesas Eventuais</b>	<b>562,450</b>
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	93,750
2.10.12	GUIA COMPLEMENTAR JUCEPAR	325,200
2.10.16	AJUSTE DESPESA	13,500
2.10.18	LOCAÇÃO DE GUINCHO	130,000
<b>2.13</b>	<b>Despesas com Eventos</b>	<b>418,900</b>
<b>2.13.04</b>	<b>AÇÃO DE NATAL 2019</b>	<b>418,900</b>
2.13.04.001	BRINQUEDOS	325,000
2.13.04.003	PAPAI NOEL	93,900
<b>2.14</b>	<b>INTERCENTRO</b>	<b>570,000</b>
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	570,000
<b>2.15</b>	<b>ACEIB MULHER</b>	<b>50,000</b>
<b>2.15.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50,000</b>
2.15.02.001	DESPESAS COM REUNIÃO	50,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	16.758,920
<b>Despesas:</b>	<u>32.568,780</u>
<b>Saldo:</b>	-15.809,860

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	72,640
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	287,260
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,950
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,670