

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/02/2020 até 29/02/2020] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	17.693,190
1.1	MENSALIDADES	4.700,122
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.700,122
1.2	ALUGUÉIS	19,620
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	19,620
1.4	SPC	5.526,842
1.4.01	SPC	4.447,412
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.079,430
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.079,430
1.6	ESTÁGIOS CIN	45,909
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	45,909
1.7	JUNTA COMERCIAL	3.983,700
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	3.983,700
1.8	CAMPANHAS	2.864,000
1.8.03	PROMOÇÕES ACEIB 2019	1.039,000
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	731,500
1.8.03.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2019	307,500
1.8.04	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	1.825,000
1.8.04.001	PARTICIPAÇÃO PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	1.825,000
1.11	INTERCENTRO	421,908
1.11.01	INTERCENTRO	421,908
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	131,090
1.14.01	CERTIFICADO DIGITAL	131,090
2	Despesas	16.460,430
2.1	Despesas com Funcionários	5.752,770
2.1.01	Salários	2.225,280
2.1.02	Comissões	517,500
2.1.06	INSS	1.077,550
2.1.07	FGTS	178,300
2.1.08	Rescisões	1.720,150
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	33,990
2.2	Despesas Administrativas	4.358,910
2.2.01	Taxas Bancárias	523,650
2.2.01.001	Taxas Bancárias	523,650
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	830,000
2.2.04.006	Assessoria de Marketing	340,000
2.2.04.008	Gravação de Spot	195,000
2.2.04.009	Carro de Som	295,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	95,650
2.2.05.001	Água Mineral	58,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	22,150
2.2.05.003	Material de Limpeza	15,500
2.2.06	Honorários	267,730
2.2.06.001	Honorários Contábeis	267,730
2.2.07	Despesas com Informática	327,900
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	184,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
2.2.08	Despesas Funcionais	2.240,080
2.2.08.001	Aluguel	1.600,000
2.2.08.005	Telefone	131,080
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	29,000
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	480,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	73,900
2.2.10.001	Coffee Break	73,900
2.3	Impostos e Taxas	0,010
2.3.01	IRPJ	0,010
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	682,820

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5.01	Aquisição de Móveis	450,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	232,820
2.6	Campanhas	1.700,000
2.6.03	PACOTE DE PROMOÇÕES 2019	1.700,000
2.6.03.003	PROMOÇÃO NATAL	1.700,000
2.6.03.003.0004	PROMOÇÃO DE NATAL 2019	1.700,000
2.7	Mensalidade	442,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	220,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Spc Brasil	2.550,380
2.8.01	Boleto SPC	2.550,380
2.10	Despesas Eventuais	703,200
2.10.06	FRETE	30,000
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	60,000
2.10.12	GUIA COMPLEMENTAR JUCEPAR	613,200
2.14	INTERCENTRO	270,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	270,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	17.693,190
Despesas:	<u>16.460,430</u>
Saldo:	1.232,760

Acréscimos (Receitas)	29,470
Acréscimos (Despesas)	6,100
Descontos (Receitas)	3,790
Descontos (Despesas)	1,310