

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/03/2020 até 31/03/2020] [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>26.584,060</b>
<b>1.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>4.618,330</b>
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.618,330
<b>1.2</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>380,000</b>
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	380,000
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>5.227,644</b>
1.4.01	SPC	4.298,628
<b>1.4.02</b>	<b>CONSULTA BALCÃO</b>	<b>929,017</b>
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	929,017
<b>1.6</b>	<b>ESTÁGIOS CIN</b>	<b>225,028</b>
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	225,028
<b>1.7</b>	<b>JUNTA COMERCIAL</b>	<b>10.663,010</b>
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	10.663,010
<b>1.8</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>4.440,998</b>
<b>1.8.03</b>	<b>PROMOÇÕES ACEIB 2019</b>	<b>664,330</b>
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	350,477
1.8.03.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2019	313,853
<b>1.8.04</b>	<b>PACOTE DE PROMOÇÕES 2020</b>	<b>3.776,668</b>
1.8.04.001	PARTICIPAÇÃO PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	3.676,668
1.8.04.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2020	100,000
<b>1.9</b>	<b>RENDIMENTO BANCÁRIO</b>	<b>2,250</b>
<b>1.9.02</b>	<b>SICREDI</b>	<b>2,250</b>
1.9.02.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	2,250
<b>1.11</b>	<b>INTERCENTRO</b>	<b>220,000</b>
1.11.01	INTERCENTRO	220,000
<b>1.12</b>	<b>ACEIB MULHER</b>	<b>580,000</b>
<b>1.12.04</b>	<b>PALESTRA MULHERES DE RESULTADO</b>	<b>580,000</b>
1.12.04.001	INGRESSOS	580,000
<b>1.14</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>226,800</b>
1.14.01	CERTIFICADO DIGITAL	226,800
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>23.387,640</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>3.341,990</b>
2.1.01	Salários	1.684,270
2.1.05	Férias	725,650
2.1.06	INSS	725,960
2.1.07	FGTS	183,210
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	22,900
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.262,230</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>400,910</b>
2.2.01.001	Taxas Bancárias	400,910
<b>2.2.04</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>558,000</b>
2.2.04.001	Impressos Gráficos	423,000
2.2.04.009	Carro de Som	135,000
<b>2.2.05</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>97,950</b>
2.2.05.001	Água Mineral	74,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	23,950
<b>2.2.06</b>	<b>Honorários</b>	<b>261,630</b>
2.2.06.001	Honorários Contábeis	261,630
<b>2.2.07</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>320,900</b>
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	137,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
<b>2.2.07.005</b>	<b>TONNER</b>	<b>40,000</b>
2.2.07.005.0002	RECARGA DE TONNER	40,000
<b>2.2.08</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>2.493,580</b>
2.2.08.001	Aluguel	1.600,000
2.2.08.005	Telefone	131,080
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	382,500

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	380,000
<b>2.2.10</b>	<b>Despesas com Reuniões</b>	<b>11,000</b>
2.2.10.001	Coffee Break	11,000
<b>2.2.12</b>	<b>Despesas com Viagens</b>	<b>80,000</b>
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	80,000
<b>2.2.13</b>	<b>Despesas com Certificado Digital</b>	<b>1.038,260</b>
2.2.13.003	AGENTE DE REGISTRO	1.038,260
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>232,820</b>
2.5.03	Aquisição de Computadores	232,820
<b>2.6</b>	<b>Campanhas</b>	<b>7.520,000</b>
2.6.01	PROMOÇÃO DE NATAL 2018	100,000
<b>2.6.03</b>	<b>PACOTE DE PROMOÇÕES 2019</b>	<b>300,000</b>
<b>2.6.03.003</b>	<b>PROMOÇÃO NATAL</b>	<b>300,000</b>
2.6.03.003.0004	PROMOÇÃO DE NATAL 2019	300,000
<b>2.6.06</b>	<b>PACOTE DE PROMOÇÕES 2020</b>	<b>7.120,000</b>
<b>2.6.06.001</b>	<b>PROMOÇÃO DIA DAS MÃES 2020</b>	<b>4.720,000</b>
2.6.06.001.0001	MARKETING DIA DAS MÃES 2020	670,000
2.6.06.001.0004	MATERIAL GRÁFICO DIA DAS MÃES 2020	4.050,000
2.6.06.005	URNAS PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	2.400,000
<b>2.7</b>	<b>Mensalidade</b>	<b>458,340</b>
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	236,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
<b>2.8</b>	<b>Spc Brasil</b>	<b>2.504,600</b>
2.8.01	Boleto SPC	2.504,600
<b>2.10</b>	<b>Despesas Eventuais</b>	<b>803,000</b>
2.10.06	FRETE	2,000
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	60,000
2.10.10	MANUTENÇÃO ACEIB	153,000
2.10.12	GUIA COMPLEMENTAR JUCEPAR	438,000
2.10.20	SORTEIO INSTAGRAM 2020	150,000
<b>2.13</b>	<b>Despesas com Eventos</b>	<b>2.034,660</b>
<b>2.13.04</b>	<b>AÇÃO DE NATAL 2019</b>	<b>627,160</b>
2.13.04.002	DECORAÇÃO	417,160
2.13.04.004	MATERIAL GRÁFICO AÇÃO DE NATAL	210,000
<b>2.13.05</b>	<b>ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS 2020</b>	<b>1.407,500</b>
2.13.05.001	ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS 2020	1.407,500
<b>2.14</b>	<b>INTERCENTRO</b>	<b>225,000</b>
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	225,000
<b>2.15</b>	<b>ACEIB MULHER</b>	<b>1.005,000</b>
<b>2.15.01</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>1.005,000</b>
<b>2.15.01.004</b>	<b>PALESTRA MULHERES DE RESULTADO</b>	<b>1.005,000</b>
2.15.01.004.0001	DESPESAS COM PALESTRANTE	458,000
2.15.01.004.0002	COFFEE BREAK	547,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	26.584,060
<b>Despesas:</b>	<u>23.387,640</u>
<b>Saldo:</b>	3.196,420

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	46,220
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	16,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	4,360
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000