

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/04/2020 até 30/04/2020] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	13.730,030
1.1	MENSALIDADES	4.352,967
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.352,967
1.4	SPC	5.263,011
1.4.01	SPC	4.354,421
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	908,590
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	908,590
1.6	ESTÁGIOS CIN	179,279
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	179,279
1.8	CAMPANHAS	3.561,131
1.8.03	PROMOÇÕES ACEIB 2019	154,000
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	154,000
1.8.04	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	3.407,131
1.8.04.001	PARTICIPAÇÃO PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	3.207,131
1.8.04.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2020	200,000
1.11	INTERCENTRO	201,063
1.11.01	INTERCENTRO	201,063
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	172,580
1.14.01	CERTIFICADO DIGITAL	172,580
2	Despesas	11.770,910
2.1	Despesas com Funcionários	3.546,930
2.1.01	Salários	2.178,420
2.1.06	INSS	675,000
2.1.07	FGTS	170,590
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	522,920
2.2	Despesas Administrativas	4.176,710
2.2.01	Taxas Bancárias	370,640
2.2.01.001	Taxas Bancárias	370,640
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	44,500
2.2.05.001	Água Mineral	26,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	13,500
2.2.05.003	Material de Limpeza	5,000
2.2.06	Honorários	261,630
2.2.06.001	Honorários Contábeis	261,630
2.2.07	Despesas com Informática	280,900
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	137,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
2.2.08	Despesas Funcionais	2.101,080
2.2.08.001	Aluguel	1.600,000
2.2.08.005	Telefone	131,080
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	90,000
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	280,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	71,750
2.2.10.001	Coffee Break	71,750
2.2.12	Despesas com Viagens	20,000
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	20,000
2.2.13	Despesas com Certificado Digital	1.026,210
2.2.13.003	AGENTE DE REGISTRO	1.026,210
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	232,820
2.5.03	Aquisição de Computadores	232,820
2.6	Campanhas	500,000
2.6.03	PACOTE DE PROMOÇÕES 2019	500,000
2.6.03.003	PROMOÇÃO NATAL	500,000
2.6.03.003.0004	PROMOÇÃO DE NATAL 2019	500,000
2.7	Mensalidade	458,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	236,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.8	Spc Brasil	2.321,110
2.8.01	Boleto SPC	2.321,110
2.10	Despesas Eventuais	60,000
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	60,000
2.13	Despesas com Eventos	250,000
2.13.04	AÇÃO DE NATAL 2019	250,000
2.13.04.002	DECORAÇÃO	250,000
2.14	INTERCENTRO	225,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	225,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	13.730,030
Despesas:	11.770,910
Saldo:	1.959,120

Acréscimos (Receitas) 57,640

Acréscimos (Despesas) 16,000

Descontos (Receitas) 11,090

Descontos (Despesas) 0,000