

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/07/2020 até 31/07/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	14.517,780
1.1	MENSALIDADES	4.836,226
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.836,226
1.4	SPC BRASIL	5.663,415
1.4.01	SPC BRASIL	4.444,065
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.219,350
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.219,350
1.5	SISTEMA VARITUS	40,000
1.5.01	PLANOS VARITUS BRASIL	40,000
1.6	ESTÁGIOS CIN	179,067
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	179,067
1.8	CAMPANHAS	3.527,142
1.8.04	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	3.127,142
1.8.04.001	PARTICIPAÇÃO PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	2.627,142
1.8.04.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2020	500,000
1.8.05	CAMPANHA IBAITI CONTRA O COVID-19	400,000
1.8.05.001	PATROCÍNIOS CAMPANHA IBAITI CONTRA O COVID-	400,000
1.9	RENDIMENTO BANCÁRIO	5,350
1.9.01	BANCO DO BRASIL	5,350
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5,350
1.11	INTERCENTRO	180,000
1.11.01	INTERCENTRO	180,000
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	86,580
1.14.01	CERTIFICADO DIGITAL	86,580
2	Despesas	15.788,530
2.1	Despesas com Funcionários	5.493,460
2.1.01	Salários	2.807,540
2.1.06	INSS	661,830
2.1.07	FGTS	897,510
2.1.08	Rescisões	1.105,450
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	21,130
2.2	Despesas Administrativas	4.619,720
2.2.01	Taxas Bancárias	412,150
2.2.01.001	Taxas Bancárias	412,150
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	150,000
2.2.04.006	Assessoria de Marketing	150,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	164,650
2.2.05.001	Água Mineral	39,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	125,650
2.2.06	Honorários	266,880
2.2.06.001	Honorários Contábeis	266,880
2.2.07	Despesas com Informática	305,900
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	25,000
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	137,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
2.2.08	Despesas Funcionais	2.037,680
2.2.08.001	Aluguel	1.600,000
2.2.08.005	Telefone	131,080
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	46,600
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	260,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	70,000
2.2.10.001	Coffee Break	70,000
2.2.13	Despesas com Certificado Digital	1.212,460
2.2.13.001	CERTIFICADO DIGITAL	175,000
2.2.13.003	AGENTE DE REGISTRO	1.037,460
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	400,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	400,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.6	Campanhas	1.890,010
2.6.06	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	1.290,010
2.6.06.001	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES 2020	200,000
2.6.06.001.0002	PRÊMIOS DIA DAS MÃES 2020	200,000
2.6.06.002	PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS 2020	800,000
2.6.06.002.0002	PRÊMIOS DIA DOS NAMORADOS 2020	800,000
2.6.06.003	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS 2020	136,670
2.6.06.003.0001	MARKETING DIA DOS PAIS 2020	136,670
2.6.06.004	PROMOÇÃO DE NATAL 2020	136,670
2.6.06.004.0001	MARKETING NATAL 2020	136,670
2.6.06.007	CUPONS PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	16,670
2.6.07	CAMPANHA IBAITI CONTRA O COVID-19	600,000
2.6.07.003	MATERIAL PARA CAMPANHA IBAITI CONTRA O COVI	600,000
2.7	Mensalidade	458,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	236,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Serviços	2.427,000
2.8.01	SPC Brasil	2.402,600
2.8.02	Nota Faz Varitus	24,400
2.10	Despesas Eventuais	70,000
2.10.06	FRETE	20,000
2.10.10	MANUTENÇÃO ACEIB	50,000
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	180,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	180,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	14.517,780
Despesas:	15.788,530
Saldo:	-1.270,750

Acréscimos (Receitas)	27,440
Acréscimos (Despesas)	21,250
Descontos (Receitas)	36,340
Descontos (Despesas)	0,000