

Valores do Plano de Contas Realizado

 [Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/09/2020 até 30/09/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
 [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	15.007,620
1.1	MENSALIDADES	4.232,466
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.232,466
1.4	SPC BRASIL	6.265,306
1.4.01	SPC BRASIL	4.916,446
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.348,860
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.348,860
1.5	SISTEMA VARITUS	40,803
1.5.01	PLANOS VARITUS BRASIL	40,803
1.6	ESTÁGIOS CIN	203,780
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	203,780
1.8	CAMPANHAS	3.401,225
1.8.04	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	2.679,191
1.8.04.001	PARTICIPAÇÃO PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	2.479,191
1.8.04.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2020	200,000
1.8.06	LIQUIDA IBAITI 2020	722,034
1.8.06.001	PARTICIPAÇÃO ASSOCIADO - LIQUIDA 2020	582,034
1.8.06.002	PARTICIPAÇÃO NÃO ASSOCIADO - LIQUIDA 2020	140,000
1.11	INTERCENTRO	80,000
1.11.01	INTERCENTRO	80,000
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	384,040
1.14.01	CERTIFICADO DIGITAL	384,040
1.15	PLATAFORMA DE E-COMMERCE	300,000
1.15.01	E-COMMERCE	300,000
1.16	GARANTINORTE	100,000
1.16.01	REPASSE GARANTINORTE	100,000
2	Despesas	15.986,560
2.1	Despesas com Funcionários	3.206,690
2.1.01	Salários	2.488,790
2.1.06	INSS	557,170
2.1.07	FGTS	142,870
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	17,860
2.2	Despesas Administrativas	4.171,980
2.2.01	Taxas Bancárias	381,680
2.2.01.001	Taxas Bancárias	381,680
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	246,800
2.2.04.006	Assessoria de Marketing	150,000
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	56,800
2.2.04.011	Gravação de Vídeo	40,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	171,300
2.2.05.001	Água Mineral	52,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	119,300
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	1.695,040
2.2.08.001	Aluguel	1.300,000
2.2.08.005	Telefone	135,040
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	260,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	42,800
2.2.10.001	Coffee Break	42,800
2.2.13	Despesas com Certificado Digital	1.091,830
2.2.13.003	AGENTE DE REGISTRO	1.091,830
2.3	Impostos e Taxas	1,020
2.3.10	IOF	1,020

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	400,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	400,000
2.6	Campanhas	4.302,990
2.6.06	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	3.243,490
2.6.06.002	PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS 2020	214,280
2.6.06.002.0002	PRÊMIOS DIA DOS NAMORADOS 2020	214,280
2.6.06.003	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS 2020	2.555,570
2.6.06.003.0001	MARKETING DIA DOS PAIS 2020	136,670
2.6.06.003.0002	PRÊMIOS DIA DOS PAIS 2020	2.418,900
2.6.06.004	PROMOÇÃO DE NATAL 2020	136,670
2.6.06.004.0001	MARKETING NATAL 2020	136,670
2.6.06.006	COMISSÃO DE VENDAS PACOTE DE PROMOÇÕES 20	320,300
2.6.06.007	CUPONS PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	16,670
2.6.08	LIQUIDA IBAITI 2020	1.059,500
2.6.08.001	KITS LIQUIDA 2020	580,000
2.6.08.002	DIVULGAÇÃO LIQUIDA 2020	380,000
2.6.08.003	COMISSÃO DE VENDAS LIQUIDA 2020	99,500
2.7	Mensalidade	458,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	236,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Serviços	3.052,610
2.8.01	SPC Brasil	2.928,210
2.8.02	Nota Faz Varitus	24,400
2.8.03	Marketplace - Acetudopravc	100,000
2.9	Manutenção Aceib	232,930
2.9.04	Manutenção Estrutural	232,930
2.14	INTERCENTRO	160,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	160,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	15.007,620
Despesas:	<u>15.986,560</u>
Saldo:	-978,940

Acréscimos (Receitas)	25,630
Acréscimos (Despesas)	19,960
Descontos (Receitas)	0,570
Descontos (Despesas)	300,000