

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/10/2020 até 31/10/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
 [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	13.789,460
1.1	MENSALIDADES	4.391,746
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.391,746
1.4	SPC BRASIL	5.930,404
1.4.01	SPC BRASIL	4.604,304
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.326,100
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.326,100
1.5	SISTEMA VARITUS	40,000
1.5.01	PLANOS VARITUS BRASIL	40,000
1.6	ESTÁGIOS CIN	207,306
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	207,306
1.8	CAMPANHAS	3.090,074
1.8.04	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	3.008,450
1.8.04.001	PARTICIPAÇÃO PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	2.608,450
1.8.04.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2020	200,000
1.8.04.003	OUTRAS RECEITAS PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	200,000
1.8.06	LIQUIDA IBAITI 2020	81,624
1.8.06.001	PARTICIPAÇÃO ASSOCIADO - LIQUIDA 2020	81,624
1.9	RENDIMENTO BANCÁRIO	1,910
1.9.01	BANCO DO BRASIL	1,910
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,910
1.11	INTERCENTRO	80,800
1.11.01	INTERCENTRO	80,800
1.13	RECEITAS EVENTUAIS	0,020
1.13.02	AJUSTES	0,020
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	47,200
1.14.01	CERTIFICADO DIGITAL	47,200
2	Despesas	13.015,010
2.1	Despesas com Funcionários	3.672,370
2.1.01	Salários	2.820,340
2.1.06	INSS	661,830
2.1.07	FGTS	169,010
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	21,190
2.2	Despesas Administrativas	4.601,990
2.2.01	Taxas Bancárias	430,400
2.2.01.001	Taxas Bancárias	430,400
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	435,000
2.2.04.006	Assessoria de Marketing	150,000
2.2.04.009	Carro de Som	135,000
2.2.04.010	Facebook	30,000
2.2.04.011	Gravação de Vídeo	120,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	160,300
2.2.05.001	Água Mineral	65,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	95,300
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	1.952,330
2.2.08.001	Aluguel	1.300,000
2.2.08.005	Telefone	120,630
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	251,700
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	40,000
2.2.08.007.0001	Combustível	40,000
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	240,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	28,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10.001	Coffee Break	28,000
2.2.13	Despesas com Certificado Digital	1.053,430
2.2.13.003	AGENTE DE REGISTRO	1.053,430
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	400,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	400,000
2.6	Campanhas	1.224,590
2.6.06	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	1.224,590
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	536,670
2.6.06.003.0001	MARKETING DIA DOS PAIS 2020	136,670
2.6.06.003.0002	PRÊMIOS DIA DOS PAIS 2020	400,000
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
2.7	Mensalidade	458,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	236,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Serviços	2.598,820
2.8.01	SPC Brasil	2.574,420
2.8.02	Nota Faz Varitus	24,400
2.10	Despesas Eventuais	58,900
2.10.03	UNIFORMES	58,900

Resumo:

	Realizado
Receitas:	13.789,460
Despesas:	<u>13.015,010</u>
Saldo:	774,450

Acréscimos (Receitas)	20,240
Acréscimos (Despesas)	18,740
Descontos (Receitas)	2,300
Descontos (Despesas)	313,190