

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/11/2020 até 30/11/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
 [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	15.814,990
1.1	MENSALIDADES	4.240,254
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.240,254
1.2	ALUGUÉIS	60,000
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	60,000
1.4	SPC BRASIL	5.685,110
1.4.01	SPC BRASIL	4.760,300
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	924,810
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	924,810
1.5	SISTEMA VARITUS	40,000
1.5.01	PLANOS VARITUS BRASIL	40,000
1.6	ESTÁGIOS CIN	310,500
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	310,500
1.8	CAMPANHAS	4.694,556
1.8.04	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	4.653,483
1.8.04.001	PARTICIPAÇÃO PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	4.453,483
1.8.04.002	PATROCÍNIOS PROMOÇÕES 2020	200,000
1.8.06	LIQUIDA IBAITI 2020	41,073
1.8.06.001	PARTICIPAÇÃO ASSOCIADO - LIQUIDA 2020	41,073
1.9	RENDIMENTO BANCÁRIO	3,440
1.9.01	BANCO DO BRASIL	3,440
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,440
1.11	INTERCENTRO	80,400
1.11.01	INTERCENTRO	80,400
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	500,730
1.14.01	CERTIFICADO DIGITAL	500,730
1.15	PLATAFORMA DE E-COMMERCE	200,000
1.15.01	E-COMMERCE	200,000
2	Despesas	14.860,000
2.1	Despesas com Funcionários	4.723,380
2.1.01	Salários	2.904,460
2.1.04	13º Salário	708,040
2.1.06	INSS	690,210
2.1.07	FGTS	176,290
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	244,380
2.2	Despesas Administrativas	5.293,740
2.2.01	Taxas Bancárias	431,080
2.2.01.001	Taxas Bancárias	431,080
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	1.189,400
2.2.04.001	Impressos Gráficos	218,000
2.2.04.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	120,000
2.2.04.006	Assessoria de Marketing	150,000
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	121,400
2.2.04.008	Gravação de Spot	30,000
2.2.04.009	Carro de Som	100,000
2.2.04.012	Live Transmissão	450,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	327,750
2.2.05.001	Água Mineral	78,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	249,750
2.2.06	Honorários	261,630
2.2.06.001	Honorários Contábeis	261,630
2.2.07	Despesas com Informática	327,900
2.2.07.001	Internet	96,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	137,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
2.2.07.005	TONNER	40,000
2.2.07.005.0002	RECARGA DE TONNER	40,000
2.2.08	Despesas Funcionais	1.674,180

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.08.001	Aluguel	1.300,000
2.2.08.005	Telefone	68,280
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	45,900
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	20,000
2.2.08.007.0001	Combustível	20,000
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	240,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	38,750
2.2.10.001	Coffee Break	38,750
2.2.13	Despesas com Certificado Digital	1.043,050
2.2.13.003	AGENTE DE REGISTRO	1.043,050
2.3	Impostos e Taxas	2,600
2.3.01	IRPJ	2,600
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	400,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	400,000
2.6	Campanhas	1.604,590
2.6.06	PACOTE DE PROMOÇÕES 2020	1.604,590
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	336,670
2.6.06.003.0001	MARKETING DIA DOS PAIS 2020	136,670
2.6.06.003.0002	PRÊMIOS DIA DOS PAIS 2020	200,000
2.6.06.004	PROMOÇÃO DE NATAL 2020	716,670
2.6.06.004.0001	MARKETING NATAL 2020	136,670
2.6.06.004.0004	MATERIAL GRÁFICO PROMOÇÃO DE NATAL 2020	580,000
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	236,000
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	236,000
2.8	Serviços	2.499,690
2.8.01	SPC Brasil	2.475,290
2.8.02	Nota Faz Varitus	24,400
2.10	Despesas Eventuais	40,000
2.10.04	CÓPIA DE CHAVE	20,000
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	20,000
2.14	INTERCENTRO	60,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	60,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	15.814,990
Despesas:	14.860,000
Saldo:	954,990

Acréscimos (Receitas)	34,530
Acréscimos (Despesas)	25,740
Descontos (Receitas)	5,190
Descontos (Despesas)	300,000