

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/01/2019 até 31/01/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	9.625,330	9.305,690	341,000
1.1	MENSALIDADES	295,000	155,810	140,000
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	295,000	155,810	140,000
1.2	ALUGUÉIS	200,000	200,000	0,000
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	200,000	200,000	0,000
1.3	COOPERCARD	0,000	0,000	0,000
1.3.01	COOPERCARD	0,000	0,000	0,000
1.4	SPC	7.494,260	7.311,400	201,000
1.4.01	SPC	5.714,260	5.531,400	201,000
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.780,000	1.780,000	0,000
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	200,000	200,000	0,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.580,000	1.580,000	0,000
1.5	SISTEMA VARITUS	0,000	0,000	0,000
1.5.01	SISTEMA VARITUS	0,000	0,000	0,000
1.6	ESTÁGIOS CIN	0,000	0,000	0,000
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	0,000	0,000	0,000
1.7	JUNTA COMERCIAL	0,000	0,000	0,000
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	0,000	0,000	0,000
1.8	CAMPANHAS	1.606,670	1.609,080	0,000
1.8.01	PROMOÇÃO DE NATAL	1.606,670	1.609,080	0,000
1.8.01.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÃO DE NATAL	1.106,670	1.109,080	0,000
1.8.01.002	PATROCÍNIO PROMOÇÃO DE NATAL	500,000	500,000	0,000
1.8.02	LIQUIDA VERÃO 2019	0,000	0,000	0,000
1.8.02.001	PARTICIPAÇÃO	0,000	0,000	0,000
1.8.02.001.0001	LIQUIDA PART. ASSOCIADO	0,000	0,000	0,000
1.8.02.001.0002	LIQUIDA PART. NÃO ASSOCIADO	0,000	0,000	0,000
1.8.02.002	PATROCÍNIO	0,000	0,000	0,000
1.8.02.002.0001	PATROCÍNIO LIQUIDA VERÃO	0,000	0,000	0,000
1.9	APLICAÇÃO BANCÁRIA	29,400	29,400	0,000
1.9.01	BANCO DO BRASIL	29,400	29,400	0,000
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	29,400	29,400	0,000
2	Despesas	16.711,250	14.444,030	2.204,600
2.1	Despesas com Funcionários	3.454,410	3.454,410	0,000
2.1.01	Salários	2.275,600	2.275,600	0,000
2.1.02	Comissões	0,000	0,000	0,000
2.1.03	Adiantamento de Salários	0,000	0,000	0,000
2.1.04	13º Salário	0,000	0,000	0,000
2.1.05	Férias	0,000	0,000	0,000
2.1.06	INSS	706,910	706,910	0,000
2.1.07	FGTS	243,100	243,100	0,000
2.1.08	Rescisões	0,000	0,000	0,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000	0,000	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	228,800	228,800	0,000
2.2	Despesas Administrativas	3.657,750	3.590,530	4,600
2.2.01	Taxas Bancárias	404,110	399,510	4,600
2.2.01.001	Taxas Bancárias	404,110	399,510	4,600
2.2.02	Despesas com Correspondências	0,000	0,000	0,000
2.2.02.001	Correios	0,000	0,000	0,000
2.2.03	Despesas com Cobrança	0,000	0,000	0,000
2.2.03.001	Cobrança Bancária	0,000	0,000	0,000
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	550,000	550,000	0,000
2.2.04.001	Impressos Gráficos	386,250	386,250	0,000
2.2.04.002	Rádio	0,000	0,000	0,000
2.2.04.003	Jornal	0,000	0,000	0,000
2.2.04.004	Televisão	0,000	0,000	0,000
2.2.04.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	0,000	0,000	0,000
2.2.04.006	Assessoria de Marketing	0,000	0,000	0,000
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	163,750	163,750	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	45,550	45,550	0,000
2.2.05.001	Água Mineral	12,000	12,000	0,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	33,550	33,550	0,000
2.2.05.003	Material de Limpeza	0,000	0,000	0,000
2.2.06	Honorários	0,000	0,000	0,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	0,000	0,000	0,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	0,000	0,000	0,000
2.2.06.003	Honorários Empresarias	0,000	0,000	0,000
2.2.07	Despesas com Informática	273,900	273,900	0,000
2.2.07.001	Internet	89,900	89,900	0,000
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	0,000	0,000	0,000
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	130,000	130,000	0,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000	54,000	0,000
2.2.08	Despesas Funcionais	1.829,040	1.766,420	0,000
2.2.08.001	Aluguel	1.500,000	1.500,000	0,000
2.2.08.002	Condomínio	0,000	0,000	0,000
2.2.08.003	Água	0,000	0,000	0,000
2.2.08.004	Luz	0,000	0,000	0,000
2.2.08.005	Telefone	129,040	66,420	0,000
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	0,000	0,000	0,000
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	0,000	0,000	0,000
2.2.08.007.0001	Combustível	0,000	0,000	0,000
2.2.08.007.0002	Consertos de Veículos	0,000	0,000	0,000
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	200,000	200,000	0,000
2.2.09	Outras Taxas	0,000	0,000	0,000
2.2.09.001	AJUSTE SPC	0,000	0,000	0,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	100,150	100,150	0,000
2.2.10.001	Coffee Break	100,150	100,150	0,000
2.2.11	Despesas com Viagens	455,000	455,000	0,000
2.2.11.001	DESPESAS COM VIAGENS	455,000	455,000	0,000
2.3	Impostos e Taxas	0,000	0,000	0,000
2.3.01	IRPJ	0,000	0,000	0,000
2.3.02	COFINS	0,000	0,000	0,000
2.3.03	PIS	0,000	0,000	0,000
2.3.04	CPMF	0,000	0,000	0,000
2.3.05	ISSQN	0,000	0,000	0,000
2.3.06	Contribuição Sindical	0,000	0,000	0,000
2.3.07	Taxa de Bombeiros	0,000	0,000	0,000
2.3.08	Alvará	0,000	0,000	0,000
2.3.09	Licença Sanitária	0,000	0,000	0,000
2.4	Pagamento de Comissões	0,000	0,000	0,000
2.4.01	Comissões para Representantes	0,000	0,000	0,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	78,000	78,000	0,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	0,000	0,000	0,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	0,000	0,000	0,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000	0,000	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000	0,000	0,000
2.5.05	Aquisição de Eletrônicos/Eletrrodomésticos	78,000	78,000	0,000
2.6	Campanhas	7.294,650	5.094,650	2.200,000
2.6.01	PROMOÇÃO DE NATAL 2018	7.294,650	5.094,650	2.200,000
2.6.02	LIQUIDA VERÃO 2019	0,000	0,000	0,000
2.7	Mensalidade	428,740	428,740	0,000
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	206,400	206,400	0,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340	222,340	0,000
2.8	Spc Brasil	1.797,700	1.797,700	0,000
2.8.01	Boleto SPC	1.797,700	1.797,700	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	9.625,330	9.305,690	341,000
Despesas:	16.711,250	14.444,030	2.204,600
Saldo:	-7.085,920	-5.138,340	-1.863,600

Acréscimos (Receitas)	21,360
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	62,620