

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/02/2019 até 28/02/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	11.798,991
1.1	MENSALIDADES	300,000
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	300,000
1.2	ALUGUÉIS	400,000
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	400,000
1.3	COOPERCARD	0,000
1.3.01	COOPERCARD	0,000
1.4	SPC	1.760,000
1.4.01	SPC	5.887,911
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.760,000
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	130,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.610,000
1.4.02.003	CONSULTA SCORE	10,000
1.4.02.004	CONSULTA SPC MIX + CHEQUE	5,000
1.4.02.005	CONSULTA SPC BUSCA	5,000
1.5	SISTEMA VARITUS	0,000
1.5.01	SISTEMA VARITUS	0,000
1.6	ESTÁGIOS CIN	0,000
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	0,000
1.7	JUNTA COMERCIAL	2.620,800
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	2.620,800
1.8	CAMPANHAS	0,000
1.8.01	PROMOÇÃO DE NATAL	779,120
1.8.01.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÃO DE NATAL	779,120
1.8.01.002	PATROCÍNIO PROMOÇÃO DE NATAL	0,000
1.8.02	LIQUIDA VERÃO 2019	0,000
1.8.02.001	PARTICIPAÇÃO	0,000
1.8.02.001.0001	LIQUIDA PART. ASSOCIADO	0,000
1.8.02.001.0002	LIQUIDA PART. NÃO ASSOCIADO	0,000
1.8.02.002	PATROCÍNIO	0,000
1.8.02.002.0001	PATROCÍNIO LIQUIDA VERÃO	0,000
1.8.03	PROMOÇÕES ACEIB 2019	0,000
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	0,000
1.9	APLICAÇÃO BANCÁRIA	51,160
1.9.01	BANCO DO BRASIL	51,160
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	51,160
1.10	EVENTOS	0,000
1.10.01	FICAI	0,000
1.10.01.001	EXPOSITOR FICAI	0,000
1.10.01.002	PATROCÍNIO FICAI	0,000
1.11	INTERCENTRO	0,000
1.11.01	INTERCENTRO	0,000
2	Despesas	12.442,520
2.1	Despesas com Funcionários	3.441,900
2.1.01	Salários	2.298,000
2.1.02	Comissões	0,000
2.1.03	Adiantamento de Salários	0,000
2.1.04	13º Salário	0,000
2.1.05	Férias	0,000
2.1.06	INSS	720,900
2.1.07	FGTS	178,400
2.1.08	Rescisões	0,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	244,600
2.2	Despesas Administrativas	221,000
2.2.01	Taxas Bancárias	374,910
2.2.01.001	Taxas Bancárias	374,910
2.2.02	Despesas com Correspondências	39,700

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.02.001	Correios	39,700
2.2.03	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.03.001	Cobrança Bancária	0,000
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	1.161,750
2.2.04.001	Impressos Gráficos	886,250
2.2.04.002	Rádio	0,000
2.2.04.003	Jornal	0,000
2.2.04.004	Televisão	0,000
2.2.04.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	0,000
2.2.04.006	Assessoria de Marketing	267,000
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	8,500
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	49,550
2.2.05.001	Água Mineral	24,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	25,550
2.2.05.003	Material de Limpeza	0,000
2.2.05.004	Manutenção de Equipamentos Cozinha	0,000
2.2.06	Honorários	250,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	250,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	0,000
2.2.06.003	Honorários Empresarias	0,000
2.2.07	Despesas com Informática	40,000
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	229,900
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	130,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
2.2.07.005	TONNER	40,000
2.2.07.005.0001	COMPRA DE TONNER	0,000
2.2.07.005.0002	RECARGA DE TONNER	40,000
2.2.08	Despesas Funcionais	200,000
2.2.08.001	Aluguel	1.500,000
2.2.08.002	Condomínio	0,000
2.2.08.003	Água	0,000
2.2.08.004	Luz	0,000
2.2.08.005	Telefone	0,000
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	5,000
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	0,000
2.2.08.007.0001	Combustível	0,000
2.2.08.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	200,000
2.2.09	Outras Taxas	0,000
2.2.09.001	AJUSTE SPC	0,000
2.2.09.002	JUROS ATRASOS	0,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	26,200
2.2.10.001	Coffee Break	26,200
2.2.11	Despesas com Cartório	186,000
2.2.11.001	REGISTRO DE ATA	93,000
2.2.11.002	REGISTRO DE ESTATUTO	93,000
2.2.11.003	RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,000
2.2.12	Despesas com Viagens	0,000
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,000
2.2.13	Despesas com Certificado Digital	221,000
2.2.13.001	CERTIFICADO DIGITAL	221,000
2.3	Impostos e Taxas	0,480
2.3.01	IRPJ	0,480
2.3.02	COFINS	0,000
2.3.03	PIS	0,000
2.3.04	CPMF	0,000
2.3.05	ISSQN	0,000
2.3.06	Contribuição Sindical	0,000
2.3.07	Taxa de Bombeiros	0,000
2.3.08	Alvará	0,000
2.3.09	Licença Sanitária	0,000
2.4	Pagamento de Comissões	0,000
2.4.01	Comissões para Representantes	0,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	0,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	0,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	0,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000
2.5.05	Aquisição de Eletrônicos/Eletrrodomésticos	0,000
2.6	Campanhas	531,000
2.6.01	PROMOÇÃO DE NATAL 2018	531,000
2.6.02	LIQUIDA VERÃO 2019	0,000
2.7	Mensalidade	428,740
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	206,400
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Spc Brasil	2.447,290
2.8.01	Boleto SPC	2.447,290
2.9	Reforma Aceib	985,000
2.9.01	Reforma Salas	735,000
2.9.02	Instalação Elétrica	0,000
2.9.03	Desenho da Planta	250,000
2.10	Despesas Eventuais	50,200
2.10.01	DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO	50,200
2.10.02	CONSULTORIA	0,000
2.10.03	UNIFORMES	0,000
2.10.04	CÓPIA DE CHAVE	0,000
2.11	Despesas com Treinamento	0,000
2.11.01	TREINAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	0,000
2.12	FICAI	0,000
2.12.01	DECORAÇÃO FICAI	0,000
2.12.02	ALUGUEL BARRACÃO	0,000
2.12.03	FRETES	0,000
2.13	Despesas com Eventos	0,000
2.13.01	BATE PAPO MULHERES	0,000
2.13.01.001	COFFEE BREAK DIA DA MULHER	0,000
2.13.01.002	LEMBRANCINHA DIA DA MULHER	0,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	11.798,991
Despesas:	12.442,520
Saldo:	-643,529

Acréscimos (Receitas)	27,461
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000