

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/03/2019 até 31/03/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>34.737,580</b>
<b>1.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>4.316,891</b>
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.316,891
<b>1.2</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>300,000</b>
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	300,000
<b>1.3</b>	<b>COOPERCARD</b>	<b>0,000</b>
1.3.01	COOPERCARD	0,000
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>1.550,000</b>
1.4.01	SPC	4.712,045
<b>1.4.02</b>	<b>CONSULTA BALCÃO</b>	<b>1.550,000</b>
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	110,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.440,000
1.4.02.003	CONSULTA SCORE	0,000
1.4.02.004	CONSULTA SPC MIX + CHEQUE	0,000
1.4.02.005	CONSULTA SPC BUSCA	0,000
<b>1.5</b>	<b>SISTEMA VARITUS</b>	<b>0,000</b>
1.5.01	SISTEMA VARITUS	0,000
<b>1.6</b>	<b>ESTÁGIOS CIN</b>	<b>0,000</b>
1.6.01	ESTÁGIOS CIN	0,000
<b>1.7</b>	<b>JUNTA COMERCIAL</b>	<b>17.922,450</b>
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	17.922,450
<b>1.8</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>2.856,424</b>
<b>1.8.01</b>	<b>PROMOÇÃO DE NATAL</b>	<b>0,000</b>
1.8.01.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÃO DE NATAL	0,000
1.8.01.002	PATROCÍNIO PROMOÇÃO DE NATAL	0,000
<b>1.8.02</b>	<b>LIQUIDA VERÃO 2019</b>	<b>0,000</b>
<b>1.8.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>	<b>0,000</b>
1.8.02.001.0001	LIQUIDA PART. ASSOCIADO	0,000
1.8.02.001.0002	LIQUIDA PART. NÃO ASSOCIADO	0,000
<b>1.8.02.002</b>	<b>PATROCÍNIO</b>	<b>0,000</b>
1.8.02.002.0001	PATROCÍNIO LIQUIDA VERÃO	0,000
<b>1.8.03</b>	<b>PROMOÇÕES ACEIB 2019</b>	<b>2.856,424</b>
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	2.856,424
<b>1.9</b>	<b>APLICAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>29,770</b>
<b>1.9.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>29,770</b>
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	29,770
<b>1.10</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>3.050,000</b>
<b>1.10.01</b>	<b>FICAI</b>	<b>3.050,000</b>
1.10.01.001	EXPOSITOR FICAI	2.400,000
1.10.01.002	PATROCÍNIO FICAI	650,000
<b>1.11</b>	<b>INTERCENTRO</b>	<b>0,000</b>
1.11.01	INTERCENTRO	0,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>18.641,290</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>5.740,470</b>
2.1.01	Salários	1.137,800
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	565,510
2.1.07	FGTS	765,770
2.1.08	Rescisões	3.054,480
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	216,910
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,000</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>567,640</b>
2.2.01.001	Taxas Bancárias	567,640
<b>2.2.02</b>	<b>Despesas com Correspondências</b>	<b>0,000</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.02.001	Correios	0,000
<b>2.2.03</b>	<b>Despesas com Cobrança</b>	<b>0,000</b>
2.2.03.001	Cobrança Bancária	0,000
<b>2.2.04</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>379,800</b>
2.2.04.001	Impressos Gráficos	297,000
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	0,000
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	82,800
<b>2.2.05</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>140,600</b>
2.2.05.001	Água Mineral	24,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	91,600
2.2.05.003	Material de Limpeza	0,000
2.2.05.004	Manutenção de Equipamentos Cozinha	25,000
<b>2.2.06</b>	<b>Honorários</b>	<b>257,490</b>
2.2.06.001	Honorários Contábeis	257,490
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	0,000
2.2.06.003	Honorários Empresarias	0,000
<b>2.2.07</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>40,000</b>
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	0,000
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	130,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
<b>2.2.07.005</b>	<b>TONNER</b>	<b>40,000</b>
2.2.07.005.0001	COMPRA DE TONNER	0,000
2.2.07.005.0002	RECARGA DE TONNER	40,000
<b>2.2.08</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>220,000</b>
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	264,020
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	0,000
<b>2.2.08.007</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>0,000</b>
2.2.08.007.0001	Combustível	0,000
2.2.08.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	220,000
<b>2.2.09</b>	<b>Outras Taxas</b>	<b>14,473</b>
2.2.09.001	AJUSTE SPC	0,000
2.2.09.002	JUROS ATRASOS	14,473
<b>2.2.10</b>	<b>Despesas com Reuniões</b>	<b>297,700</b>
2.2.10.001	Coffee Break	297,700
<b>2.2.11</b>	<b>Despesas com Cartório</b>	<b>19,500</b>
2.2.11.001	REGISTRO DE ATA	0,000
2.2.11.002	REGISTRO DE ESTATUTO	0,000
2.2.11.003	RECONHECIMENTO DE FIRMA	19,500
<b>2.2.12</b>	<b>Despesas com Viagens</b>	<b>0,000</b>
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,000
<b>2.2.13</b>	<b>Despesas com Certificado Digital</b>	<b>0,000</b>
2.2.13.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,000
<b>2.3</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>3,410</b>
2.3.01	IRPJ	3,410
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
<b>2.4</b>	<b>Pagamento de Comissões</b>	<b>0,000</b>
2.4.01	Comissões para Representantes	0,000
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>0,000</b>
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

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000
2.5.05	Aquisição de Eletrônicos/Eletrrodomésticos	0,000
<b>2.6</b>	<b>Campanhas</b>	<b>627,127</b>
2.6.01	PROMOÇÃO DE NATAL 2018	627,127
2.6.02	LIQUIDA VERÃO 2019	0,000
<b>2.7</b>	<b>Mensalidade</b>	<b>442,340</b>
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	220,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
<b>2.8</b>	<b>Spc Brasil</b>	<b>2.504,330</b>
2.8.01	Boleto SPC	2.504,330
<b>2.9</b>	<b>Reforma Aceib</b>	<b>1.467,140</b>
2.9.01	Reforma Salas	735,000
2.9.02	Instalação Elétrica	732,140
2.9.03	Desenho da Planta	0,000
<b>2.10</b>	<b>Despesas Eventuais</b>	<b>770,000</b>
2.10.01	DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO	0,000
2.10.02	CONSULTORIA	480,000
2.10.03	UNIFORMES	280,000
2.10.04	CÓPIA DE CHAVE	10,000
<b>2.11</b>	<b>Despesas com Treinamento</b>	<b>200,000</b>
2.11.01	TREINAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	200,000
<b>2.12</b>	<b>FICAI</b>	<b>2.680,750</b>
2.12.01	DECORAÇÃO FICAI	530,750
2.12.02	ALUGUEL BARRACÃO	2.000,000
2.12.03	FRETES	150,000
<b>2.13</b>	<b>Despesas com Eventos</b>	<b>230,600</b>
<b>2.13.01</b>	<b>BATE PAPO MULHERES</b>	<b>230,600</b>
2.13.01.001	COFFEE BREAK DIA DA MULHER	78,500
2.13.01.002	LEMBRANCINHA DIA DA MULHER	152,100

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	34.737,580
<b>Despesas:</b>	18.641,290
<b>Saldo:</b>	16.096,290

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	70,160
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	52,640
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	5,610