

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/04/2019 até 30/04/2019] [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>15.387,560</b>
<b>1.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>3.790,905</b>
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	3.790,905
<b>1.2</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>150,000</b>
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	150,000
<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>5.989,652</b>
1.4.01	SPC	4.744,652
<b>1.4.02</b>	<b>CONSULTA BALCÃO</b>	<b>1.245,000</b>
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	105,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.140,000
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>0,000</b>
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	0,000
<b>1.8</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>5.299,724</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>5.299,724</b>
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	5.299,724
<b>1.9</b>	<b>APLICAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>77,740</b>
<b>1.9.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>77,740</b>
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	77,740
<b>1.10</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>0,000</b>
<b>1.10.01</b>	<b>FICAI</b>	<b>0,000</b>
1.10.01.001	EXPOSITOR FICAI	0,000
1.10.01.002	PATROCÍNIO FICAI	0,000
<b>1.11</b>	<b>INTERCENTRO</b>	<b>70,000</b>
1.11.01	INTERCENTRO	70,000
<b>1.12</b>	<b>ACEIB MULHER</b>	<b>0,000</b>
<b>1.13</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>9,540</b>
1.13.01	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	1,990
1.13.02	AJUSTES	7,550
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>15.274,820</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>4.404,210</b>
2.1.01	Salários	2.954,080
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	707,070
2.1.07	FGTS	186,720
2.1.08	Rescisões	0,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	556,340

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.999,200</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>593,430</b>
2.2.01.001	Taxas Bancárias	593,430
<b>2.2.02</b>	<b>Despesas com Correspondências</b>	<b>0,000</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>565,450</b>
2.2.04.001	Impressos Gráficos	230,000
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	75,450
2.2.04.008	Gravação de Spot	50,000
2.2.04.009	Carro de Som	210,000
2.2.04.010	Facebook	0,000
<b>2.2.05</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>329,700</b>
2.2.05.001	Água Mineral	54,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	118,200
2.2.05.003	Material de Limpeza	157,500
2.2.05.004	Manutenção de Equipamentos Cozinha	0,000
<b>2.2.06</b>	<b>Honorários</b>	<b>250,000</b>
2.2.06.001	Honorários Contábeis	250,000
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>273,900</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>0,000</b>
2.2.07.005.0001	COMPRA DE TONNER	0,000
2.2.07.005.0002	RECARGA DE TONNER	0,000
<b>2.2.08</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>1.928,410</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	128,410
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	300,000
<b>2.2.09</b>	<b>Outras Taxas</b>	<b>19,310</b>
2.2.09.001	AJUSTE SPC	0,000
2.2.09.002	JUROS ATRASOS	19,310
<b>2.2.10</b>	<b>Despesas com Reuniões</b>	<b>38,000</b>
2.2.10.001	Coffee Break	38,000
<b>2.2.11</b>	<b>Despesas com Cartório</b>	<b>0,000</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	0,000
<b>2.2.12</b>	<b>Despesas com Viagens</b>	<b>1,000</b>
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	1,000
<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>40,470</b>
2.3.01	IRPJ	0,000
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

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.3.09	Licença Sanitária	0,000
2.3.10	IOF	40,470
<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>199,900</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
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000
2.5.05	Aquisição de Eletrônicos/Eletrrodomésticos	199,900
<b>2.6</b>	<b>Campanhas</b>	<b>1.420,890</b>
2.6.01	PROMOÇÃO DE NATAL 2018	740,690
2.6.02	LIQUIDA VERÃO 2019	0,000
<b>2.6.03</b>	<b>PACOTE DE PROMOÇÕES 2019</b>	<b>680,200</b>
<b>2.6.03.001</b>	<b>PROMOÇÃO DIA DAS MÃES</b>	<b>0,000</b>
2.6.03.001.0001	MARKETING DIA DAS MÃES	0,000
2.6.03.001.0002	PRÊMIOS DIA DAS MÃES	0,000
2.6.03.001.0003	DESPESAS COM SORTEIO	0,000
<b>2.6.03.002</b>	<b>PROMOÇÃO DIA DOS PAIS</b>	<b>0,000</b>
2.6.03.002.0001	MARKETING DIA DOS PAIS	0,000
2.6.03.002.0002	PRÊMIOS DIA DOS PAIS	0,000
<b>2.6.03.003</b>	<b>PROMOÇÃO NATAL</b>	<b>0,000</b>
2.6.03.003.0001	MARKETING NATAL	0,000
2.6.03.003.0002	PRÊMIOS NATAL	0,000
2.6.03.004	URNAS PACOTE DE PROMOÇÕES 2019	680,200
<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>2.708,620</b>
2.8.01	Boleto SPC	2.708,620
<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>264,800</b>
2.10.01	DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO	0,000
2.10.02	CONSULTORIA	0,000
2.10.03	UNIFORMES	6,000
2.10.04	CÓPIA DE CHAVE	0,000
2.10.05	MÁQUINA DE CARTÃO	58,800
2.10.06	FRETE	200,000
<b>2.11</b>	<b>Despesas com Treinamento</b>	<b>0,000</b>
2.11.01	TREINAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	0,000
<b>2.12</b>	<b>FICAI</b>	<b>0,000</b>
2.12.01	DECORAÇÃO FICAI	0,000
2.12.02	ALUGUEL BARRACÃO	0,000
2.12.03	FRETES	0,000
<b>2.13</b>	<b>Despesas com Eventos</b>	<b>150,000</b>
<b>2.13.01</b>	<b>BATE PAPO MULHERES</b>	<b>150,000</b>
2.13.01.001	COFFEE BREAK DIA DA MULHER	150,000
2.13.01.002	LEMBRANCINHA DIA DA MULHER	0,000
<b>2.14</b>	<b>INTERCENTRO</b>	<b>55,000</b>
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	55,000
<b>2.15</b>	<b>ACEIB MULHER</b>	<b>122,250</b>
<b>2.15.01</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>60,000</b>
<b>2.15.01.001</b>	<b>1º BAR E NEGÓCIOS PARA ELAS</b>	<b>60,000</b>
2.15.01.001.0001	DECORAÇÃO	0,000
2.15.01.001.0002	BUFFET	0,000
2.15.01.001.0003	BAR	0,000
2.15.01.001.0004	MARKETING	60,000
<b>2.15.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62,250</b>
2.15.02.001	DESPESAS COM REUNIÃO	62,250

**Resumo:**

	Realizado
Receitas:	15.387,560
Despesas:	<u>15.274,820</u>
Saldo:	112,740

Acréscimos (Receitas)	116,010
Acréscimos (Despesas)	113,600
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,630