

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/05/2019 até 31/05/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	34.107,080
1.1	MENSALIDADES	3.763,137
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	3.763,137
1.2	ALUGUÉIS	300,000
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	300,000
1.3	COOPERCARD	0,000
1.3.01	COOPERCARD	0,000
1.4	SPC	6.449,497
1.4.01	SPC	5.149,897
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.299,600
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	70,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.229,600
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
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	6.060,600
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	6.060,600
1.8	CAMPANHAS	6.515,385
1.8.01	PROMOÇÃO DE NATAL	0,000
1.8.01.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÃO DE NATAL	0,000
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	6.515,385
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	6.515,385
1.9	APLICAÇÃO BANCÁRIA	118,830
1.9.01	BANCO DO BRASIL	118,830
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	118,830
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	100,731
1.11.01	INTERCENTRO	100,731
1.12	ACEIB MULHER	10.798,500
1.12.01	1º BAR E NEGÓCIOS	10.798,500
1.12.01.001	PARTICIPANTES DESFILE	3.543,500
1.12.01.002	PATROCÍNIOS DESFILE	1.730,000
1.12.01.003	EXPOSITORES DESFILE	300,000
1.12.01.004	INGRESSOS DESFILE	5.225,000
1.13	RECEITAS EVENTUAIS	0,400
1.13.01	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	0,000
1.13.02	AJUSTES	0,400
2	Despesas	30.654,290
2.1	Despesas com Funcionários	4.407,970
2.1.01	Salários	2.036,010
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

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.1.06	INSS	784,020
2.1.07	FGTS	202,280
2.1.08	Rescisões	934,370
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	451,290
2.2	Despesas Administrativas	4.404,947
2.2.01	Taxas Bancárias	728,740
2.2.01.001	Taxas Bancárias	728,740
2.2.02	Despesas com Correspondências	0,000
2.2.02.001	Correios	0,000
2.2.03	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.03.001	Cobrança Bancária	0,000
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	403,800
2.2.04.001	Impressos Gráficos	0,000
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	163,800
2.2.04.008	Gravação de Spot	100,000
2.2.04.009	Carro de Som	140,000
2.2.04.010	Facebook	0,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	359,700
2.2.05.001	Água Mineral	69,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	243,700
2.2.05.003	Material de Limpeza	12,000
2.2.05.004	Manutenção de Equipamentos Cozinha	35,000
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	313,900
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
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	1.903,270
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	128,270
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	0,000
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	275,000
2.2.09	Outras Taxas	6,437
2.2.09.001	AJUSTE SPC	0,000
2.2.09.002	JUROS ATRASOS	6,437
2.2.10	Despesas com Reuniões	331,100
2.2.10.001	Coffee Break	331,100
2.2.11	Despesas com Cartório	0,000
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
2.2.12	Despesas com Viagens	108,000
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	108,000
2.2.13	Despesas com Certificado Digital	0,000
2.2.13.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,000
2.3	Impostos e Taxas	54,990
2.3.01	IRPJ	0,000
2.3.02	COFINS	0,000
2.3.03	PIS	0,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
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
2.3.10	IOF	54,990
2.4	Pagamento de Comissões	0,000
2.4.01	Comissões para Representantes	0,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	344,900
2.5.01	Aquisição de Móveis	145,000
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
2.6	Campanhas	3.355,983
2.6.01	PROMOÇÃO DE NATAL 2018	263,563
2.6.02	LIQUIDA VERÃO 2019	0,000
2.6.03	PACOTE DE PROMOÇÕES 2019	3.092,420
2.6.03.001	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	1.643,420
2.6.03.001.0001	MARKETING DIA DAS MÃES	1.643,420
2.6.03.001.0002	PRÊMIOS DIA DAS MÃES	0,000
2.6.03.001.0003	DESPESAS COM SORTEIO	0,000
2.6.03.002	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	0,000
2.6.03.002.0001	MARKETING DIA DOS PAIS	0,000
2.6.03.002.0002	PRÊMIOS DIA DOS PAIS	0,000
2.6.03.003	PROMOÇÃO NATAL	0,000
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	1.449,000
2.7	Mensalidade	442,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	220,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Spc Brasil	3.396,340
2.8.01	Boleto SPC	3.396,340
2.9	Reforma Aceib	735,000
2.9.01	Reforma Salas	735,000
2.9.02	Instalação Elétrica	0,000
2.9.03	Desenho da Planta	0,000
2.10	Despesas Eventuais	438,450
2.10.01	DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO	0,000
2.10.02	CONSULTORIA	0,000
2.10.03	UNIFORMES	348,000
2.10.04	CÓPIA DE CHAVE	10,000
2.10.05	MÁQUINA DE CARTÃO	0,000
2.10.06	FRETE	0,000
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	80,450
2.10.08	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	0,000
2.11	Despesas com Treinamento	1.445,870
2.11.01	TREINAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	0,000
2.11.02	TREINAMENTO JUNTA COMERCIAL	1.445,870
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	330,000
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
2.13.02	ACEIB 30 ANOS	330,000
2.13.02.001	MARKETING 30 ANOS	295,000
2.13.02.002	HOMENAGENS	35,000
2.14	INTERCENTRO	110,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	110,000
2.15	ACEIB MULHER	11.187,500
2.15.01	EVENTOS	11.081,500
2.15.01.001	1º BAR E NEGÓCIOS PARA ELAS	11.081,500
2.15.01.001.0001	DECORAÇÃO	1.600,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.15.01.001.0002	BUFFET	6.000,000
2.15.01.001.0003	BAR	817,500
2.15.01.001.0004	MARKETING	564,000
2.15.01.001.0005	ALUGUEL DESFILE	1.500,000
2.15.01.001.0006	SONORIZAÇÃO DESFILE DE MODA	600,000
2.15.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106,000
2.15.02.001	DESPESAS COM REUNIÃO	106,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	34.107,080
Despesas:	30.654,290
Saldo:	3.452,790

Acréscimos (Receitas)	88,550
Acréscimos (Despesas)	89,700
Descontos (Receitas)	106,500
Descontos (Despesas)	1,870