

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/06/2019 até 30/06/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	31.342,430
1.1	MENSALIDADES	3.920,646
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	3.920,646
1.4	SPC	6.566,508
1.4.01	SPC	4.971,508
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.595,000
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	5,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.590,000
1.7	JUNTA COMERCIAL	5.036,850
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	5.036,850
1.8	CAMPANHAS	5.570,746
1.8.03	PROMOÇÕES ACEIB 2019	5.570,746
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	5.570,746
1.9	APLICAÇÃO BANCÁRIA	46,850
1.9.01	BANCO DO BRASIL	46,850
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	46,850
1.11	INTERCENTRO	160,990
1.11.01	INTERCENTRO	160,990
1.12	ACEIB MULHER	10.023,690
1.12.01	1º BAR E NEGÓCIOS	10.023,690
1.12.01.001	PARTICIPANTES DESFILE	1.383,190
1.12.01.003	EXPOSITORES DESFILE	100,000
1.12.01.004	INGRESSOS DESFILE	4.285,000
1.12.01.005	VENDAS BAR	4.255,500
1.13	RECEITAS EVENTUAIS	16,150
1.13.02	AJUSTES	16,150
2	Despesas	35.345,720
2.1	Despesas com Funcionários	5.144,970
2.1.01	Salários	3.522,640
2.1.02	Comissões	70,000
2.1.06	INSS	739,870
2.1.07	FGTS	186,720
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	625,740
2.2	Despesas Administrativas	6.688,200
2.2.01	Taxas Bancárias	777,970
2.2.01.001	Taxas Bancárias	777,970
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	2.121,400
2.2.04.001	Impressos Gráficos	634,000
2.2.04.002	Rádio	400,000
2.2.04.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	150,000
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	467,400
2.2.04.008	Gravação de Spot	420,000
2.2.04.009	Carro de Som	50,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	276,950
2.2.05.001	Água Mineral	69,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	157,950
2.2.05.003	Material de Limpeza	50,000
2.2.06	Honorários	250,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	250,000
2.2.07	Despesas com Informática	403,900
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	30,000
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	230,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
2.2.08	Despesas Funcionais	2.037,800
2.2.08.001	Aluguel	1.500,000
2.2.08.005	Telefone	125,300
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	62,500

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	350,000
2.2.10	Despesas com Reuniões	350,700
2.2.10.001	Coffee Break	350,700
2.2.12	Despesas com Viagens	469,480
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	469,480
2.3	Impostos e Taxas	1,580
2.3.01	IRPJ	1,580
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	757,480
2.5.01	Aquisição de Móveis	145,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	232,820
2.5.05	Aquisição de Eletrônicos/Eletrrodomésticos	379,660
2.6	Campanhas	4.295,710
2.6.03	PACOTE DE PROMOÇÕES 2019	4.295,710
2.6.03.001	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	4.295,710
2.6.03.001.0001	MARKETING DIA DAS MÃES	1.796,710
2.6.03.001.0002	PRÊMIOS DIA DAS MÃES	2.499,000
2.7	Mensalidade	442,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	220,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Spc Brasil	2.779,120
2.8.01	Boleto SPC	2.779,120
2.9	Reforma Aceib	858,000
2.9.01	Reforma Salas	858,000
2.10	Despesas Eventuais	199,500
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	55,500
2.10.08	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	144,000
2.11	Despesas com Treinamento	1.359,650
2.11.03	TREINAMENTO EMPREENDER	1.359,650
2.13	Despesas com Eventos	594,950
2.13.02	ACEIB 30 ANOS	594,950
2.13.02.001	MARKETING 30 ANOS	295,000
2.13.02.002	HOMENAGENS	299,950
2.14	INTERCENTRO	235,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	235,000
2.15	ACEIB MULHER	11.989,220
2.15.01	EVENTOS	11.989,220
2.15.01.001	1º BAR E NEGÓCIOS PARA ELAS	11.989,220
2.15.01.001.0001	DECORAÇÃO	867,500
2.15.01.001.0002	BUFFET	4.447,500
2.15.01.001.0003	BAR	3.553,660
2.15.01.001.0004	MARKETING	514,560
2.15.01.001.0006	SONORIZAÇÃO DESFILE DE MODA	700,000
2.15.01.001.0007	SEGURANÇA	306,000
2.15.01.001.0008	BANDA	500,000
2.15.01.001.0009	CONSULTOR	1.100,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	31.342,430
Despesas:	<u>35.345,720</u>
Saldo:	-4.003,290

Acréscimos (Receitas)	61,780
Acréscimos (Despesas)	143,160
Descontos (Receitas)	22,800
Descontos (Despesas)	4,740