

Valores do Plano de Contas por Mês - Valores Realizado

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

Descrição da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho								Total
Receitas														
RENDIMENTO APLICAÇÃO	29,40	51,16	29,77	77,74	118,83	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,75
PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 20	0,00	0,00	2.856,42	5.299,72	6.515,38	5.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,28
PATROCÍNIO PROMOÇÃO DE NA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PARTICIPAÇÃO PROMOÇÃO DE	1.875,18	779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,30
REPASSE JUNTA COMERCIAL	0,00	2.620,80	17.922,45	0,00	6.060,60	5.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.640,70
CONSULTA SPC BUSCA	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
CONSULTA SPC MIX + CHEQUE	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
CONSULTA SCORE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONSULTA COMPLETA	1.580,00	1.610,00	1.440,00	1.140,00	1.229,60	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,60
CONSULTA SIMPLES	200,00	130,00	110,00	105,00	70,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
SPC	5.526,86	5.887,91	4.712,05	4.744,65	5.149,90	4.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992,87
ALUGUEL SALA TREINAMENTO	200,00	400,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	7,55	0,40	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10
ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CRÉ	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
VENDAS BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,50
INGRESSOS DESFILE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00
EXPOSITORES DESFILE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PATROCÍNIOS DESFILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
PARTICIPANTES DESFILE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,50	1.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,69
INTERCENTRO	0,00	0,00	0,00	70,00	100,73	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72
PATROCÍNIO FICAI	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
EXPOSITOR FICAI	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	341,46	300,00	4.316,89	3.790,90	3.763,14	3.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,04
Total Receitas:	10.252,90	11.798,99	34.737,58	15.387,56	34.107,08	31.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.626,54
Despesas														
Desenho da Planta	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Instalação Elétrica	0,00	0,00	732,14	732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,28
Reforma Salas	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
Boleto SPC	1.797,70	2.447,29	2.504,33	2.708,62	3.396,34	2.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,40
RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,34	222,34	222,34	222,34	222,34	222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,04
MENSALIDADE FACIAP	206,40	206,40	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,80
URNAS PACOTE DE PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	680,20	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,20
PRÊMIOS DIA DAS MÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
MARKETING DIA DAS MÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,42	1.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,13
PROMOÇÃO DE NATAL 2018	5.094,65	531,00	627,13	740,69	263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,03

Descrição da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho							Total
Aquisição de Eletrônicos/Eletrodom	78,00	0,00	0,00	199,90	199,90	379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,46
Aquisição de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82
Aquisição de Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
IOF	0,00	0,00	0,00	40,47	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
IRPJ	0,00	0,48	3,41	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
DESPESAS COM VIAGENS	455,00	0,00	0,00	1,00	108,00	469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,48
RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
REGISTRO DE ESTATUTO	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
REGISTRO DE ATA	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
Coffee Break	100,15	26,20	297,70	38,00	331,10	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,85
JUROS ATRASOS	0,00	0,00	14,47	19,31	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22
Limpeza ACEIB	200,00	200,00	220,00	300,00	275,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
Material de Expediente, Utensílios	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
Telefone	66,42	0,00	264,02	128,41	128,27	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,42
Aluguel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECARGA DE TONNER	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Manutenção Site	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Manutenção de Sistemas	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90
Internet	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40
Honorários Contábeis	0,00	250,00	257,49	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,49
Manutenção de Equipamentos Cozi	0,00	0,00	25,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	157,50	12,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50
Suprimentos para cozinha	33,55	25,55	91,60	118,20	243,70	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,55
Água Mineral	12,00	24,00	24,00	54,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Carro de Som	0,00	0,00	0,00	210,00	140,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Gravação de Spot	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Despesas com Papelaria	163,75	8,50	82,80	75,45	163,80	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70
Assessoria de Marketing	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Impressos Gráficos	386,25	886,25	297,00	230,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,50
Correios	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
Taxas Bancárias	399,51	374,91	567,64	593,43	728,74	777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,20
DESPESAS COM REUNIÃO	0,00	0,00	0,00	62,25	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,25
CONSULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
BANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
SONORIZAÇÃO DESFILE DE MO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
ALUGUEL DESFILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MARKETING	0,00	0,00	0,00	60,00	564,00	514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,56
BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	3.553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,16
BUFFET	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,50
DECORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,50
REPASSE INTERCENTRO	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Descrição da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho							Total
HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95
MARKETING 30 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
LEMBRANCINHA DIA DA MULHE	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10
COFFEE BREAK DIA DA MULHER	0,00	0,00	78,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50
FRETES	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ALUGUEL BARRACÃO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DECORAÇÃO FICAI	0,00	0,00	530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,75
TREINAMENTO EMPREENDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,65
TREINAMENTO JUNTA COMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,87
TREINAMENTO CERTIFICADO DI	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
ENTREGA DE BOLETO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95
FRETE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MÁQUINA DE CARTÃO	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
CÓPIA DE CHAVE	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
UNIFORMES	0,00	0,00	280,00	6,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
CONSULTORIA	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇ	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
Outras Despesas com Funcionários	228,80	244,60	216,91	556,34	451,29	625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,68
Rescisões	0,00	0,00	3.054,48	0,00	934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,85
FGTS	243,10	178,40	765,77	186,72	202,28	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,99
INSS	706,91	720,90	565,51	707,07	784,02	739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,28
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Salários	2.275,60	2.298,00	1.137,80	2.954,08	2.036,01	3.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,13
Total Despesas:	14.444,03	12.442,52	18.641,29	15.274,82	30.654,29	35.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.802,67
Saldo:	-4.191,13	-643,53	16.096,29	112,74	3.452,79	-4.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,87