

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/07/2019 até 31/07/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	28.342,400
1.1	MENSALIDADES	4.065,366
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.065,366
1.2	ALUGUÉIS	500,000
1.2.01	ALUGUEL SALA TREINAMENTO	500,000
1.4	SPC	5.963,209
1.4.01	SPC	4.373,409
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.589,800
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	30,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.559,800
1.7	JUNTA COMERCIAL	11.274,900
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	11.274,900
1.8	CAMPANHAS	5.581,656
1.8.03	PROMOÇÕES ACEIB 2019	5.581,656
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	5.581,656
1.9	APLICAÇÃO BANCÁRIA	48,140
1.9.01	BANCO DO BRASIL	48,140
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	48,140
1.11	INTERCENTRO	214,139
1.11.01	INTERCENTRO	214,139
1.12	ACEIB MULHER	644,990
1.12.01	1º BAR E NEGÓCIOS	644,990
1.12.01.001	PARTICIPANTES DESFILE	554,990
1.12.01.004	INGRESSOS DESFILE	90,000
1.13	RECEITAS EVENTUAIS	50,000
1.13.03	REPASSE INDICAÇÃO SUMUP	50,000
2	Despesas	22.339,520
2.1	Despesas com Funcionários	5.591,650
2.1.01	Salários	3.958,720
2.1.02	Comissões	166,800
2.1.06	INSS	739,870
2.1.07	FGTS	186,720
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	539,540
2.2	Despesas Administrativas	6.529,916
2.2.01	Taxas Bancárias	644,200
2.2.01.001	Taxas Bancárias	644,200
2.2.02	Despesas com Correspondências	36,200
2.2.02.001	Correios	36,200
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	966,550
2.2.04.001	Impressos Gráficos	258,000
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	158,550
2.2.04.008	Gravação de Spot	50,000
2.2.04.009	Carro de Som	210,000
2.2.04.011	Gravação de Vídeo	290,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	264,250
2.2.05.001	Água Mineral	95,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	151,250
2.2.05.003	Material de Limpeza	18,000
2.2.06	Honorários	250,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	250,000
2.2.07	Despesas com Informática	513,900
2.2.07.001	Internet	89,900
2.2.07.002	Manutenção de Equipamentos	100,000
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	230,000
2.2.07.004	Manutenção Site	54,000
2.2.07.005	TONNER	40,000
2.2.07.005.0002	RECARGA DE TONNER	40,000
2.2.08	Despesas Funcionais	2.256,500

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.08.001	Aluguel	1.500,000
2.2.08.005	Telefone	127,200
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	179,300
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	450,000
2.2.09	Outras Taxas	35,696
2.2.09.002	JUROS ATRASOS	35,696
2.2.10	Despesas com Reuniões	294,950
2.2.10.001	Coffee Break	294,950
2.2.12	Despesas com Viagens	1.267,670
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	1.267,670
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	1.725,620
2.5.01	Aquisição de Móveis	765,400
2.5.03	Aquisição de Computadores	960,220
2.6	Campanhas	3.190,745
2.6.01	PROMOÇÃO DE NATAL 2018	907,065
2.6.03	PACOTE DE PROMOÇÕES 2019	2.118,680
2.6.03.001	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	1.400,000
2.6.03.001.0002	PRÊMIOS DIA DAS MÃES	1.200,000
2.6.03.001.0003	DESPESAS COM SORTEIO DIA DAS MÃES	200,000
2.6.03.002	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	718,680
2.6.03.002.0001	MARKETING DIA DOS PAIS	718,680
2.6.04	ACEIB EM AÇÃO	165,000
2.6.04.002	ESTRUTURA ACEIB EM AÇÃO	165,000
2.7	Mensalidade	442,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	220,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Spc Brasil	2.327,000
2.8.01	Boleto SPC	2.327,000
2.9	Reforma Aceib	1.851,000
2.9.01	Reforma Salas	1.851,000
2.10	Despesas Eventuais	286,250
2.10.06	FRETE	50,000
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	56,250
2.10.09	BOTONS	130,000
2.10.10	MANUTENÇÃO ACEIB	50,000
2.14	INTERCENTRO	195,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	195,000
2.15	ACEIB MULHER	200,000
2.15.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200,000
2.15.02.002	DESPESAS COM GRÁFICA	200,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	28.342,400
Despesas:	<u>22.339,520</u>
Saldo:	6.002,880

Acréscimos (Receitas)	100,490
Acréscimos (Despesas)	116,530
Descontos (Receitas)	0,200
Descontos (Despesas)	79,110