

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/08/2019 até 31/08/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	26.539,620
1.1	MENSALIDADES	4.259,924
1.1.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.259,924
1.4	SPC	6.457,981
1.4.01	SPC	5.043,631
1.4.02	CONSULTA BALCÃO	1.414,350
1.4.02.001	CONSULTA SIMPLES	5,000
1.4.02.002	CONSULTA COMPLETA	1.409,350
1.7	JUNTA COMERCIAL	6.259,470
1.7.01	REPASSE JUNTA COMERCIAL	6.259,470
1.8	CAMPANHAS	9.131,046
1.8.02	LIQUIDA IBAITI 2019	3.450,000
1.8.02.001	PARTICIPAÇÃO	3.450,000
1.8.02.001.0001	LIQUIDA PART. ASSOCIADO	1.530,000
1.8.02.001.0002	LIQUIDA PART. NÃO ASSOCIADO	1.920,000
1.8.03	PROMOÇÕES ACEIB 2019	5.681,046
1.8.03.001	PARTICIPAÇÃO PROMOÇÕES 2019	5.681,046
1.9	APLICAÇÃO BANCÁRIA	80,760
1.9.01	BANCO DO BRASIL	80,760
1.9.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	80,760
1.11	INTERCENTRO	250,439
1.11.01	INTERCENTRO	250,439
1.12	ACEIB MULHER	100,000
1.12.01	1º BAR E NEGÓCIOS	100,000
1.12.01.001	PARTICIPANTES DESFILE	100,000
2	Despesas	24.293,420
2.1	Despesas com Funcionários	6.197,310
2.1.01	Salários	4.259,110
2.1.02	Comissões	124,500
2.1.06	INSS	813,840
2.1.07	FGTS	205,390
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	794,470
2.2	Despesas Administrativas	4.994,150
2.2.01	Taxas Bancárias	691,970
2.2.01.001	Taxas Bancárias	691,970
2.2.02	Despesas com Correspondências	30,200
2.2.02.001	Correios	30,200
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	263,250
2.2.04.007	Despesas com Papelaria	3,250
2.2.04.008	Gravação de Spot	210,000
2.2.04.009	Carro de Som	50,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	478,050
2.2.05.001	Água Mineral	71,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	259,050
2.2.05.003	Material de Limpeza	148,000
2.2.06	Honorários	250,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	250,000
2.2.07	Despesas com Informática	413,900
2.2.07.001	Internet	89,900
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	2.306,780
2.2.08.001	Aluguel	1.600,000
2.2.08.005	Telefone	126,780
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	100,000
2.2.08.008	Limpeza ACEIB	480,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10	Despesas com Reuniões	30,000
2.2.10.001	Coffee Break	30,000
2.2.12	Despesas com Viagens	530,000
2.2.12.001	DESPESAS COM VIAGENS	530,000
2.3	Impostos e Taxas	11,770
2.3.01	IRPJ	11,770
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	1.215,470
2.5.01	Aquisição de Móveis	620,400
2.5.03	Aquisição de Computadores	595,070
2.6	Campanhas	3.509,670
2.6.03	PACOTE DE PROMOÇÕES 2019	2.749,670
2.6.03.001	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	300,000
2.6.03.001.0002	PRÊMIOS DIA DAS MÃES	300,000
2.6.03.002	PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	2.449,670
2.6.03.002.0001	MARKETING DIA DOS PAIS	802,870
2.6.03.002.0002	PRÊMIOS DIA DOS PAIS	1.616,800
2.6.03.002.0003	DESPESAS COM SORTEIO DIA DOS PAIS	30,000
2.6.05	LIQUIDA IBAITI 2019	760,000
2.6.05.001	DIVULGAÇÃO	100,000
2.6.05.002	KITS LIQUIDA	660,000
2.7	Mensalidade	442,340
2.7.01	MENSALIDADE FACIAP	220,000
2.7.02	RENEGOCIAÇÃO FACIAP	222,340
2.8	Spc Brasil	2.801,860
2.8.01	Boleto SPC	2.801,860
2.9	Reforma Aceib	735,000
2.9.01	Reforma Salas	735,000
2.10	Despesas Eventuais	217,050
2.10.06	FRETE	15,000
2.10.07	ENTREGA DE BOLETO	56,250
2.10.10	MANUTENÇÃO ACEIB	80,000
2.10.12	GUIA COMPLEMENTAR JUCEPAR	65,800
2.13	Despesas com Eventos	3.958,800
2.13.02	ACEIB 30 ANOS	46,800
2.13.02.002	HOMENAGENS	46,800
2.13.03	I ENCONTRO EMPRESARIAL	3.912,000
2.13.03.001	DIVULGAÇÃO I ENCONTRO EMPRESARIAL	450,000
2.13.03.002	JANTAR I ENCONTRO EMPRESARIAL	3.462,000
2.14	INTERCENTRO	210,000
2.14.01	REPASSE INTERCENTRO	210,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	26.539,620
Despesas:	<u>24.293,420</u>
Saldo:	2.246,200

Acréscimos (Receitas)	64,880
Acréscimos (Despesas)	213,600
Descontos (Receitas)	14,190
Descontos (Despesas)	2,260