

Balancete Realizado

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Descrição da Contas	Valor
1	RECEITAS	
1.1	MENSALIDADES	37.194,83
1.4	RECEITAS DIVERSAS	26.083,21
1.6	PA SEBRAE	1.500,00
	Total do Grupo	64.778,04
1	DESPESAS	
1.998	JUROS RECEBIDOS	0,00
	Total do Grupo	0,00
1	RECEITAS	
1.998	JUROS RECEBIDOS	83,68
	Total do Grupo	83,68
3	DESPESAS	
3.44	CREDITO DE SALDO DE PACOTE	-8,25
1.999	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
	Total do Grupo	-8,25
1	RECEITAS	
1.999	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1,30
	Total do Grupo	-1,30
3	DESPESAS	
3.14	CURSOS E TREINAMENTOS	-80,98
3.15	PUBLICIDADE	-100,00
3.21	SALÁRIOS; 13º, FÉRIAS; INDENIZAÇÕES; BENEFÍCIOS	-14.772,55
3.22	TRANSPORTE E CORREIOS	-83,95
3.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-136,79
3.24	DESPESAS DIVERSAS	-2.060,97
3.25	CONSERVAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	-184,35
3.26	DESPESA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIAS	-176,86
3.27	ENCARGOS SOCIAIS E SINDICAL	-6.775,22
3.28	CONDOMÍNIO	-1.407,65
3.29	CONSUMO LUZ	-236,53
3.30	COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA	-538,77
3.31	SERVIÇOS DE TERCEIROS SITE, FACE, SIST	-689,00
3.33	SERVIÇOS - FACIAP	-810,66
3.34	PROMOÇÕES DATAS COMEMORATIVAS	-2.396,70
3.35	EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	-186,29
3.39	COMBUSTIVEL	-280,00
3.43	DESPESAS VIAGENS DIRET. E COLAB.	-358,89
3.46	ACIC JOVEM	-332,62
3.50	COPA E LIMPEZA	-556,01
3.53	DESPESAS BANCARIAS	-1.295,30
3.54	FACIAP MENSALIDADE	-954,25
3.55	SPC BRASIL	-9.528,16
3.56	EVENTOS E PALESTRAS ACIC	-118,72
	Total do Grupo	-44.061,22
	Saldo do Período:	20.790,95