



ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CRUZEIRO DO OESTE
R PARANA, CENTRO - CRUZEIRO DO OESTE - PR - CEP: 87.400-000
CNPJ: 78.185.683/0001-96 - Fone/Fax: (44)9928-0328

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2024 até 29/02/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	16.438,740
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.438,740
1.1.01	MENSALIDADES	8.519,326
1.1.02	EVENTOS	300,000
1.1.03	LOCAÇÕES	240,000
1.1.04	SPC BRASIL	6.084,204
1.1.06	CAMPANHAS	828,881
1.1.07	CERTIFICADO DIGITAL	280,000
1.1.08	REPASSES	71,310
1.1.10	PLANO SAUDE	115,020
2	Despesas	16.331,390
2.1	Despesas com Funcionários	5.514,980
2.1.01	Salários	3.950,000
2.1.06	INSS	1.564,980
2.2	Despesas Administrativas	3.494,160
2.2.01	Taxas Bancárias	234,800
2.2.01.001	Taxas Bancárias	234,800
2.2.04	Marketing, Propaganda e Publicidade	380,000
2.2.04.007	SITE NOTICIAS	380,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	85,490
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	85,490
2.2.06	Honorários	1.497,000
2.2.06.001	Honorários Contábeis	897,000
2.2.06.002	Honorários Advocaticios	600,000
2.2.07	Despesas com Informática	464,830
2.2.07.001	Internet	102,310
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	290,520
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	812,040
2.2.08.003	Água	199,440
2.2.08.004	Luz	258,860
2.2.08.005	Telefone	153,740
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	200,000
2.2.08.007.0001	Combustível	200,000
2.2.09	Doações	20,000
2.3	Impostos e Taxas	305,440
2.3.08	Alvará	305,440
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensilio	100,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	100,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	6.916,810
2.6.01	DESP CERTIFICADO DIGITAL	180,000
2.6.02	DESPESA EVENTOS	2.800,000
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	614,690
2.6.06	SPC BRASIL	3.134,120
2.6.08	DESPESAS DE CONDOLENCIAS	188,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	16.438,740
Despesas:	16.331,390
Saldo:	107,350

Acréscimos (Receitas)	60,060
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	12,750
Descontos (Despesas)	0,000