



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 01/03/2024 até 31/03/2024] [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	20.821,920
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.820,920
1.1.01	MENSALIDADES	6.501,669
1.1.02	EVENTOS	7.635,000
1.1.03	LOCAÇÕES	240,000
1.1.04	SPC BRASIL	4.414,441
1.1.06	CAMPANHAS	583,790
1.1.13	ADMINISTRATIVO	1.199,500
1.1.14	COMISSÃO	246,520
1.2	IMPRESSÃO CLIENTES	1,000
2	Despesas	18.019,760
2.1	Despesas com Funcionários	4.717,870
2.1.01	Salários	4.190,000
2.1.06	INSS	527,870
2.2	Despesas Administrativas	4.170,070
2.2.01	Taxas Bancárias	234,000
2.2.01.001	Taxas Bancárias	234,000
2.2.05	Material de Limpeza/Cozinha/Água	50,000
2.2.05.002	Suprimentos para cozinha	6,000
2.2.05.003	Material de Limpeza	44,000
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	319,900
2.2.07.001	Internet	99,990
2.2.07.003	Manutenção de Sistemas	147,910
2.2.07.004	Site Acico	72,000
2.2.08	Despesas Funcionais	849,170
2.2.08.003	Água	199,440
2.2.08.004	Luz	218,290
2.2.08.005	Telefone	149,590
2.2.08.006	Material de Expediente, Utensílios	131,850
2.2.08.007	Manutenção de Veículos	150,000
2.2.08.007.0001	Combustível	150,000
2.2.09	Doações	20,000
2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,000
2.6	DESPESAS OPERACIONAIS	9.131,820
2.6.02	DESPESA EVENTOS	6.323,730
2.6.04	MENSALIDADE FACIAP	383,560
2.6.06	SPC BRASIL	2.168,260
2.6.07	DESPESAS COPIAS AUTENTICADAS	68,270
2.6.08	DESPESAS DE CONDOLENCIAS	188,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	20.821,920
Despesas:	18.019,760
Saldo:	2.802,160

Acréscimos (Receitas)	37,350
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	62,000
Descontos (Despesas)	0,000