

Valores do Plano de Contas

[Período de Emissão: 01/01/2020 até 31/01/2020] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	34.690,420	32.543,320	2.191,250
1.1	MENSALIDADES	12.688,800	11.382,469	1.338,600
1.1.01	MENSALIDADES	11.823,800	10.517,469	1.338,600
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	745,000	745,000	0,000
1.1.03	TAXA DE ADESAO	120,000	120,000	0,000
1.2	SPC	6.118,130	5.684,656	440,650
1.2.01	CONSULTAS BALCAO	897,000	897,000	0,000
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	5.221,130	4.787,656	440,650
1.2.03	REPASSE RENIC	0,000	0,000	0,000
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	5.195,010	4.806,861	392,000
1.3.01	PATROCINIOS	0,000	0,000	0,000
1.3.02	EVENTOS	1.900,010	1.560,758	342,000
1.3.03	CAMPANHAS	3.295,000	3.246,104	50,000
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,000	0,000	0,000
1.4	ALUGUEL DE SALAS	3.413,140	3.413,140	0,000
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL	3.413,140	3.413,140	0,000
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIAO	0,000	0,000	0,000
1.5	OUTRAS RECEITAS	244,000	224,854	20,000
1.5.01	XEROX	4,000	4,000	0,000
1.5.02	SEGURANCA PUBLICA	240,000	220,854	20,000
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	0,000	0,000	0,000
1.5.04	REPASSE SERVIÇOS	0,000	0,000	0,000
1.5.05	REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER	0,000	0,000	0,000
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	3.120,000	3.120,000	0,000
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	3.120,000	3.120,000	0,000
1.6.02	EMPRETEC	0,000	0,000	0,000
1.7	NUCLEO DOS JOVENS	0,000	0,000	0,000
1.7.01	NUCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	0,000	0,000	0,000
1.8	REPASSES	3.911,340	3.911,340	0,000
1.8.01	REPASSE AGUA	87,860	87,860	0,000
1.8.02	REPASSE LUZ	1.266,400	1.266,400	0,000
1.8.03	REPASSE UNIMED	523,400	523,400	0,000
1.8.04	REPASSE SUDOMED	78,000	78,000	0,000
1.8.05	REPASSE COB ONLINE	0,000	0,000	0,000
1.8.06	REPASSE NFe	0,000	0,000	0,000
1.8.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.955,680	1.955,680	0,000
1.8.08	REPASSE CREDISOL	0,000	0,000	0,000
1.8.09	REPASSE FACIAP	0,000	0,000	0,000
2	Despesas	24.645,230	24.645,230	0,000
2.1	Despesas com Funcionários	7.370,930	7.370,930	0,000
2.1.01	Salários	3.600,320	3.600,320	0,000
2.1.02	Comissões	0,000	0,000	0,000
2.1.03	Adiantamento de Salários	0,000	0,000	0,000
2.1.04	13º Salário	0,000	0,000	0,000
2.1.05	Férias	0,000	0,000	0,000
2.1.06	INSS	0,000	0,000	0,000
2.1.07	FGTS	0,000	0,000	0,000
2.1.08	Rescisões	0,000	0,000	0,000
2.1.09	Impostos ref. Folha de Pagamento	1.419,610	1.419,610	0,000
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	150,000	150,000	0,000
2.1.11	Uniformes	10,000	10,000	0,000
2.1.12	Plano de Saude	139,680	139,680	0,000
2.1.13	Cursos/Treinamentos/Palestras e Reuniões	0,000	0,000	0,000
2.1.14	Consulta Admissional e Demissional	0,000	0,000	0,000
2.1.15	Reembolso Almoço Funcionarios	34,720	34,720	0,000
2.1.16	Taxa PROE	0,000	0,000	0,000
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	2.016,600	2.016,600	0,000
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	0,000	0,000	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.3	INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio	0,000	0,000	0,000
2.3.01	Aquisição de Bens, Patrimônio	0,000	0,000	0,000
2.3.02	Aquisição de Móveis	0,000	0,000	0,000
2.3.03	Aquisição de Periféricos de Informática	0,000	0,000	0,000
2.3.04	Aquisição de Computadores	0,000	0,000	0,000
2.3.05	Imobilizado - Aquisição de Equipamentos/Utensílios	0,000	0,000	0,000
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	0,000	0,000	0,000
2.4.01	Autenticações / Registros / Certidões	0,000	0,000	0,000
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	0,000	0,000	0,000
2.5.01	IRPJ	0,000	0,000	0,000
2.5.02	COFINS	0,000	0,000	0,000
2.5.03	PIS	0,000	0,000	0,000
2.5.04	CPMF	0,000	0,000	0,000
2.5.05	ISSQN	0,000	0,000	0,000
2.5.06	Contribuição Sindical	0,000	0,000	0,000
2.5.07	Taxa de Bombeiros	0,000	0,000	0,000
2.5.08	Alvará	0,000	0,000	0,000
2.5.09	Licença Sanitária	0,000	0,000	0,000
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.749,910	8.749,910	0,000
2.6.01	Despesas com Eventos - NAO USAR	314,100	314,100	0,000
2.6.02	Empréstimos - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.03	Taxas Bancárias	357,730	357,730	0,000
2.6.03.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.03.002	Taxas Bancárias	357,730	357,730	0,000
2.6.04	Despesas com Correspondências	0,000	0,000	0,000
2.6.04.001	Correios	0,000	0,000	0,000
2.6.05	COPA/COZINHA/LIMPEZA	569,090	569,090	0,000
2.6.05.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	569,090	569,090	0,000
2.6.06	Honorários	825,000	825,000	0,000
2.6.06.001	ASSESSORIA CONTABIL	825,000	825,000	0,000
2.6.06.002	Honorários Advocatícios	0,000	0,000	0,000
2.6.06.003	Honorários Empresarias	0,000	0,000	0,000
2.6.07	DESPESAS OPERACIONAIS	2.229,570	2.229,570	0,000
2.6.07.001	Aluguel	0,000	0,000	0,000
2.6.07.002	Condomínio	0,000	0,000	0,000
2.6.07.003	Água	175,730	175,730	0,000
2.6.07.004	Luz	0,000	0,000	0,000
2.6.07.005	Telefone	310,310	310,310	0,000
2.6.07.006	Material de Expediente, Utensílios	183,090	183,090	0,000
2.6.07.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.165,410	1.165,410	0,000
2.6.07.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.165,410	1.165,410	0,000
2.6.07.007.0002	Consertos de Veículos	0,000	0,000	0,000
2.6.07.007.0003	Seguro automóvel	0,000	0,000	0,000
2.6.07.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	266,600	266,600	0,000
2.6.07.008.0001	SEGURO PREDIAL	86,600	86,600	0,000
2.6.07.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	180,000	180,000	0,000
2.6.07.009	DESPESAS REUNIÕES	128,430	128,430	0,000
2.6.07.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	128,430	128,430	0,000
2.6.08	DESPESAS COM INFORMATICA	3.378,420	3.378,420	0,000
2.6.08.001	Internet	90,000	90,000	0,000
2.6.08.002	Manutenção de Equipamentos	93,250	93,250	0,000
2.6.08.003	Manutenção de Sistemas	3.195,170	3.195,170	0,000
2.6.09	Propaganda e Publicidade	1.076,000	1.076,000	0,000
2.6.09.001	Impressos Gráficos	0,000	0,000	0,000
2.6.09.002	Rádio	0,000	0,000	0,000
2.6.09.003	Jornal	0,000	0,000	0,000
2.6.09.004	Televisão	0,000	0,000	0,000
2.6.09.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	0,000	0,000	0,000
2.6.09.006	Marketing, Propaganda, Publicidade	1.076,000	1.076,000	0,000
2.6.10	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,000	0,000	0,000
2.6.10.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	0,000	0,000	0,000
2.6.11	DESPESAS SUDOMED	0,000	0,000	0,000
2.6.11.001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,000	0,000	0,000
2.6.12	REEMBOLSO DESPESAS	0,000	0,000	0,000
2.6.12.001	REEMBOLSO VIAGENS / ALIMENTAÇÃO	0,000	0,000	0,000
2.6.13	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,000	0,000	0,000
2.6.13.001	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,000	0,000	0,000
2.7	NUCLEO DOS JOVENS	0,000	0,000	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.7.01	DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDE	0,000	0,000	0,000
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA	1.288,000	1.288,000	0,000
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDED	1.288,000	1.288,000	0,000
2.9	JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.	0,000	0,000	0,000
2.9.01	DESPESAS DO JICOMAN	0,000	0,000	0,000
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	6.500,000	6.500,000	0,000
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	6.500,000	6.500,000	0,000
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	0,000	0,000	0,000
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	0,000	0,000	0,000
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	0,000	0,000	0,000
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA	0,000	0,000	0,000
2.13	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,000	0,000	0,000
2.13.01	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,000	0,000	0,000
2.14	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,000	0,000	0,000
2.14.01	DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,000	0,000	0,000
2.15	EXPOMANG	0,000	0,000	0,000
2.15.01	DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS	0,000	0,000	0,000
2.15.02	DESPESAS EXPOMANG	0,000	0,000	0,000
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	70,400	70,400	0,000
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	70,400	70,400	0,000
2.17	DESPESAS EMPRETEC	0,000	0,000	0,000
2.17.01	DESPESAS EMPRETEC	0,000	0,000	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	34.690,420	32.543,320	2.191,250
Despesas:	24.645,230	24.645,230	0,000
Saldo:	10.045,190	7.898,090	2.191,250

Acréscimos (Receitas)	44,150
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000