

Valores do Plano de Contas

[Período de Emissão: 01/02/2020 até 29/02/2020] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	24.996,970	23.479,220	1.556,990
1.1	MENSALIDADES	11.823,700	10.523,865	1.328,900
1.1.01	MENSALIDADES	11.703,800	10.403,965	1.328,900
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,000	0,000	0,000
1.1.03	TAXA DE ADESAO	119,900	119,900	0,000
1.2	SPC	5.665,630	5.447,304	228,090
1.2.01	CONSULTAS BALCAO	570,000	570,000	0,000
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	5.095,630	4.877,304	228,090
1.2.03	REPASSE RENIC	0,000	0,000	0,000
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	0,000	0,000	0,000
1.3.01	PATROCINIOS	0,000	0,000	0,000
1.3.02	EVENTOS	0,000	0,000	0,000
1.3.03	CAMPANHAS	0,000	0,000	0,000
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 REUNIÃO	0,000	0,000	0,000
1.5	OUTRAS RECEITAS	240,000	240,410	0,000
1.5.01	XEROX	0,000	0,000	0,000
1.5.02	SEGURANÇA PUBLICA	240,000	240,410	0,000
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	0,000	0,000	0,000
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,000	0,000	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	3.854,500	3.854,500	0,000
1.8.01	REPASSE AGUA	90,340	90,340	0,000
1.8.02	REPASSE LUZ	1.599,360	1.599,360	0,000
1.8.03	REPASSE UNIMED	0,000	0,000	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	2.086,800	2.086,800	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	13.779,130	13.779,130	0,000
2.1	Despesas com Funcionários	5.716,800	5.716,800	0,000
2.1.01	Salários	3.223,790	3.223,790	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	1.323,610	1.323,610	0,000
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,000	0,000	0,000
2.1.11	Uniformes	919,400	919,400	0,000
2.1.12	Plano de Saude	0,000	0,000	0,000
2.1.13	Cursos/Treinamentos/Palestras e Reuniões	0,000	0,000	0,000
2.1.14	Consulta Admissional e Demissional	50,000	50,000	0,000
2.1.15	Reembolso Almoço Funcionarios	0,000	0,000	0,000
2.1.16	Taxa PROE	0,000	0,000	0,000
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	200,000	200,000	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	8.062,330	8.062,330	0,000
2.6.01	Despesas com Eventos - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.02	Empréstimos - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.03	Taxas Bancárias	354,380	354,380	0,000
2.6.03.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.03.002	Taxas Bancárias	354,380	354,380	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	202,990	202,990	0,000
2.6.05.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	202,990	202,990	0,000
2.6.06	Honorários	575,000	575,000	0,000
2.6.06.001	ASSESSORIA CONTABIL	575,000	575,000	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	2.534,050	2.534,050	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	180,680	180,680	0,000
2.6.07.004	Luz	1.881,610	1.881,610	0,000
2.6.07.005	Telefone	196,140	196,140	0,000
2.6.07.006	Material de Expediente, Utensílios	38,000	38,000	0,000
2.6.07.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	186,720	186,720	0,000
2.6.07.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	186,720	186,720	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	0,000	0,000	0,000
2.6.07.008.0001	SEGURO PREDIAL	0,000	0,000	0,000
2.6.07.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	0,000	0,000	0,000
2.6.07.009	DESPESAS REUNIÕES	50,900	50,900	0,000
2.6.07.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	50,900	50,900	0,000
2.6.08	DESPESAS COM INFORMATICA	3.821,910	3.821,910	0,000
2.6.08.001	Internet	0,000	0,000	0,000
2.6.08.002	Manutenção de Equipamentos	0,000	0,000	0,000
2.6.08.003	Manutenção de Sistemas	3.821,910	3.821,910	0,000
2.6.09	Propaganda e Publicidade	524,000	524,000	0,000
2.6.09.001	Impressos Gráficos	80,000	80,000	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	444,000	444,000	0,000
2.6.10	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	50,000	50,000	0,000
2.6.10.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	50,000	50,000	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	0,000	0,000	0,000
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDED	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,000	0,000	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:	24.996,970	23.479,220	1.556,990
Despesas:	13.779,130	13.779,130	0,000
Saldo:	11.217,840	9.700,090	1.556,990

Acréscimos (Receitas)	39,240
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000