

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/03/2020 até 31/03/2020] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	25.802,030	23.325,770	2.517,340
1.1	MENSALIDADES	12.941,000	11.153,699	1.820,000
1.1.01	MENSALIDADES	12.941,000	11.153,699	1.820,000
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,000	0,000	0,000
1.1.03	TAXA DE ADÊSÃO	0,000	0,000	0,000
1.2	SPC	5.213,450	4.694,491	527,340
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	488,000	473,000	15,000
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.725,450	4.221,491	512,340
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	242,000	232,000	10,000
1.5.01	XEROX	2,000	2,000	0,000
1.5.02	SEGURANÇA PUBLICA	240,000	230,000	10,000
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	160,000	0,000	160,000
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,000	0,000	0,000
1.6.02	EMPRETEC	160,000	0,000	160,000
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	3.832,440	3.832,440	0,000
1.8.01	REPASSE AGUA	89,490	89,490	0,000
1.8.02	REPASSE LUZ	1.486,990	1.486,990	0,000
1.8.03	REPASSE UNIMED	885,200	885,200	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	1.292,760	1.292,760	0,000
1.8.08	REPASSE CREDISOL	0,000	0,000	0,000
1.8.09	REPASSE FACIAP	0,000	0,000	0,000
1.8.10	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,000	0,000	0,000
2	Despesas	27.636,950	27.636,950	0,000
2.1	Despesas com Funcionários	7.266,680	7.266,680	0,000
2.1.01	Salários	3.720,490	3.720,490	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	1.588,750	1.588,750	0,000
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,000	0,000	0,000
2.1.11	Uniformes	450,000	450,000	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	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	1.367,760	1.367,760	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	0,000	0,000	0,000
2.3	INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio	511,840	511,840	0,000
2.3.01	Aquisição de Bens, Patrimônio	511,840	511,840	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	10.268,430	10.268,430	0,000
2.6.01	Despesas com Eventos - NAO USAR	270,000	270,000	0,000
2.6.02	Empréstimos - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.03	Taxas Bancárias	355,870	355,870	0,000
2.6.03.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.03.002	Taxas Bancárias	355,870	355,870	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	197,760	197,760	0,000
2.6.05.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	197,760	197,760	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	3.950,360	3.950,360	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	178,980	178,980	0,000
2.6.07.004	Luz	1.749,390	1.749,390	0,000
2.6.07.005	Telefone	242,450	242,450	0,000
2.6.07.006	Material de Expediente, Utensílios	15,920	15,920	0,000
2.6.07.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.431,900	1.431,900	0,000
2.6.07.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.431,900	1.431,900	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	331,720	331,720	0,000
2.6.07.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	331,720	331,720	0,000
2.6.08	DESPESAS COM INFORMATICA	3.635,440	3.635,440	0,000
2.6.08.001	Internet	90,000	90,000	0,000
2.6.08.002	Manutenção de Equipamentos	30,000	30,000	0,000
2.6.08.003	Manutenção de Sistemas	3.515,440	3.515,440	0,000
2.6.09	Propaganda e Publicidade	1.194,000	1.194,000	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	1.194,000	1.194,000	0,000
2.6.10	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	90,000	90,000	0,000
2.6.10.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	90,000	90,000	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

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.7	NUCLEO DOS JOVENS	0,000	0,000	0,000
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	9.590,000	9.590,000	0,000
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	9.590,000	9.590,000	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:	25.802,030	23.325,770	2.517,340
Despesas:	27.636,950	27.636,950	0,000
Saldo:	-1.834,920	-4.311,180	2.517,340

Acréscimos (Receitas)	41,080
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000