

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/04/2020 até 30/04/2020] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	31.964,530	29.079,390	2.924,500
1.1	MENSALIDADES	12.906,000	10.393,349	2.542,000
1.1.01	MENSALIDADES	12.906,000	10.393,349	2.542,000
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,000	0,000	0,000
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	0,000	0,000	0,000
1.2	SPC	4.697,050	4.323,306	382,500
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	618,000	618,000	0,000
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.079,050	3.705,306	382,500
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	6.640,000	6.641,256	0,000
1.5.01	XEROX	0,000	0,000	0,000
1.5.02	SEGURANÇA PUBLICA	240,000	241,256	0,000
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	6.400,000	6.400,000	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	4.308,340	4.308,340	0,000
1.8.01	REPASSE AGUA	88,270	88,270	0,000
1.8.02	REPASSE LUZ	1.459,250	1.459,250	0,000
1.8.03	REPASSE UNIMED	526,260	526,260	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	1.847,890	1.847,890	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	308,670	308,670	0,000
2	Despesas	16.624,900	16.624,900	0,000
2.1	Despesas com Funcionários	6.984,610	6.984,610	0,000
2.1.01	Salários	3.302,110	3.302,110	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	1.591,670	1.591,670	0,000
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	158,700	158,700	0,000
2.1.11	Uniformes	29,000	29,000	0,000
2.1.12	Plano de Saude	685,560	685,560	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	1.217,570	1.217,570	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	691,840	691,840	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	180,000	180,000	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	7.427,450	7.427,450	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	360,490	360,490	0,000
2.6.03.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.03.002	Taxas Bancárias	360,490	360,490	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	262,340	262,340	0,000
2.6.05.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	262,340	262,340	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	2.187,160	2.187,160	0,000
2.6.07.001	Aluguel	0,000	0,000	0,000
2.6.07.002	Condominio	0,000	0,000	0,000
2.6.07.003	Água	176,540	176,540	0,000
2.6.07.004	Luz	1.716,760	1.716,760	0,000
2.6.07.005	Telefone	242,360	242,360	0,000
2.6.07.006	Material de Expediente, Utensílios	21,500	21,500	0,000
2.6.07.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	30,000	30,000	0,000
2.6.07.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	30,000	30,000	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	0,000	0,000	0,000
2.6.07.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,000	0,000	0,000
2.6.08	DESPESAS COM INFORMATICA	3.188,460	3.188,460	0,000
2.6.08.001	Internet	90,000	90,000	0,000
2.6.08.002	Manutenção de Equipamentos	0,000	0,000	0,000
2.6.08.003	Manutenção de Sistemas	3.098,460	3.098,460	0,000
2.6.09	Propaganda e Publicidade	834,000	834,000	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	834,000	834,000	0,000
2.6.10	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	20,000	20,000	0,000
2.6.10.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	20,000	20,000	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	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	1.490,000	1.490,000	0,000
2.14.01	DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	1.490,000	1.490,000	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:	31.964,530	29.079,390	2.924,500
Despesas:	16.624,900	16.624,900	0,000
Saldo:	15.339,630	12.454,490	2.924,500

Acréscimos (Receitas)	39,360
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000