ACEAMP - Associação Comercial e Empresarial de Ampére
Rua Presidente Kennedy, 1451 - Caixa Postal nº 55 - Centro
85.640-000 - Ampére - PR
Email:aceamp@aceamp.com.br Site:www.aceamp.com.br

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Vencimento: 01/05/2020 até 31/05/2020] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdidas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	**RECEITAS**	**43.824,360**
1.1	**MENSALIDADES**	**8.511,963**
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	115,000
1.1.08	PACOTE SPC 27	260,000
1.1.10	MENSALIDADE MANUTENÇÃO	54,000
1.1.11	MENSALIDADE PRESTADORES DE SERVIÇOS	40,000
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	978,000
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	6.412,005
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	652,958
1.2	**RECEITAS DE NOTIFICACOES**	**389,455**
1.2.01	NOTIFICAÇÕES	389,455
1.4	**EVENTOS**	**120,000**
1.4.05	OUTROS EVENTOS	120,000
1.5	**CONVENIOS**	**28.529,960**
1.5.02	CONSULTA MÉDICA	303,000
1.5.06	COMISSÃO UNIMED	28.226,960
1.6	**OUTRAS RECEITAS**	**85,070**
1.6.02	APLICACOES FINANCEIRAS	79,070
1.6.06	CARTÃO CONVÊNIO	6,000
1.7	**SEDE SOCIAL**	**80,000**
1.7.12	LOCAÇÃO - MESAS	80,000
1.9	**DECLARACOES**	**18,000**
1.9.01	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	18,000
1.13	**RECEITAS DE CONSULTAS**	**6.671,995**
1.13.10	INSUMO PROTESTO	5,600
1.13.11	INSUMO AÇÃO	27,310
1.13.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	13,390
1.13.17	CONFIRME PF	0,870
1.13.20	$oCheque	0,900
1.13.21	SPC MIX (SCORE 12 MESES)	7,380
1.13.25	SPC BUSCA	22,234
1.13.26	SPC MIX MAIS	21,140
1.13.27	SPC MAXI	30,000
1.13.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	1.972,198
1.13.32	SPC MIX TOP	7,560
1.13.40	CONSULTA SPC	4.488,233
1.13.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	18,220
1.13.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	26,830
1.13.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	2,200
1.13.65	INSUMO CONTROLE SOCIETÁRIO SERASA	2,570
1.13.71	INSUMO INFORMAÇÃO DE ÓBITO	0,000
1.13.72	INSUMO LIMITE CRÉDITO PJ	23,920
1.13.73	INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	1,440
1.18	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**-586,523**
1.18.01	DESCONTO	-586,523
1.19	SPCHEQUE ANALITICA	4,440
2	**DESPESAS**	**50.675,090**
2.1	**Despesas com Funcionários**	**5.395,090**
2.1.02	UNIFORMES	116,000
2.1.05	Salários	4.164,520
2.1.10	INSS	710,250
2.1.11	FGTS	404,320
2.2	**Despesas Administrativas**	**36.921,051**
2.2.01	PRESENTE - LEMBRANÇAS DE AGRADECIMENTO	776,000
2.2.04	**CARTORÁRIAS**	**153,400**
2.2.04.002	Registro de Atas e Livros	153,400
2.2.05	**SEDE SOCIAL**	**1.487,760**
2.2.05.002	Luz	272,590

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.05.003	Água	75,440
2.2.05.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR	1.048,900
2.2.05.008	FGTS - FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL DA ACEAMP	90,830
2.2.08	MENSALIDADES - FORNECEDORES	30.287,220
2.2.09	CONSULTAS SPC	44,071
2.2.11	**Despesas com Cobrança**	**634,790**
2.2.11.001	Cobrança Bancária	634,790
2.2.12	**Marketing, Propaganda e Publicidade**	**144,000**
2.2.12.008	Informativo - Rádio AM	70,000
2.2.12.009	Dominio - SITE	74,000
2.2.14	**Honorários**	**115,000**
2.2.14.001	Honorários Contábeis	115,000
2.2.15	**Despesas Funcionais**	**1.450,060**
2.2.15.001	Aluguel	650,000
2.2.15.004	Luz	99,600
2.2.15.005	Telefone	200,960
2.2.15.006	Material de Expediente Utensílios	169,500
2.2.15.007	MANUTENÇÃO - SEDE SOCIAL	280,000
2.2.15.011	**Manutenção de Veículos**	**50,000**
2.2.15.011.01	Combustível	50,000
2.2.16	**Despesas com Informática**	**1.828,750**
2.2.16.001	Internet	98,000
2.2.16.002	Manutenção de Equipamentos	1.405,000
2.2.16.003	Manutenção de Sistemas	325,750
2.3	**Impostos e Taxas**	**1.810,810**
2.3.04	IPTU	1.717,600
2.3.05	DARF	93,210
2.8	**Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio**	**2.120,000**
2.8.19	PERSEANAS	1.500,000
2.8.20	PORTA INTERNA	620,000
2.10	**CONVÊNIOS**	**769,920**
2.10.02	CONVÊNIO MÉDICO	769,920
2.13	**SPC BRASIL**	**3.658,219**
2.13.01	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	1.743,971
2.13.02	SPC MIX MAIS	1.329,054
2.13.04	SPC MIX + SPC SCORE	2,759
2.13.06	SPCHEQUE ANALÍTICA	3,289
2.13.07	SPC MIX TOP	2,759
2.13.08	SPC MAXI	242,032
2.13.10	SPC BUSCA	10,118
2.13.14	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	1,840
2.13.15	AVISO DE NOTIFICAÇÃO	237,952
2.13.17	FUNDO DE MARKETING	24,885
2.13.18	CONFIRME PF	0,420
2.13.20	SÓCHEQUE	0,220
2.13.31	INSUMO AÇÃO	18,446
2.13.32	INSUMO PROTESTO	11,238
2.13.34	INSUMO PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	5,339
2.13.57	INSUMO CONTROLE SOCIETÁRIO	0,890
2.13.58	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PEFIN	2,220
2.13.62	INSUMO SCORE CREDITO 03-12 MESES	1,320
2.13.63	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	12,538
2.13.64	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	6,929

Resumo:

	Realizado
Receitas:	43.824,360
Despesas:	50.675,090
Saldo:	-6.850,730

Acréscimos (Receitas)	69,210
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	16,750
Descontos (Despesas)	0,740