

Valores do Plano de Contas

[Relatório Analítico] [Período de Vencimento: 01/05/2020 até 31/05/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
[Renegociações (Novas): Não] , Perdas: Não]

| Código     | Descrição da Conta                        | Previsto          | Realizado         | A Realizar       |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>Receitas</b>                           | <b>21.578,220</b> | <b>20.302,800</b> | <b>1.312,000</b> |
| <b>1.1</b> | <b>MENSALIDADES</b>                       | <b>12.811,000</b> | <b>11.556,681</b> | <b>1.282,000</b> |
| 1.1.01     | MENSALIDADE ASSOCIADOS                    | 12.811,000        | 11.556,681        | 1.282,000        |
| 1.1.02     | MENSALIDADE NÚCLEOS                       | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.1.03     | TAXA DE ADESAO                            | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.1.04     | MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA   | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.1.05     | MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM               | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.1.06     | MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRI | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.2</b> | <b>SPC</b>                                | <b>4.822,810</b>  | <b>4.801,709</b>  | <b>30,000</b>    |
| 1.2.01     | CONSULTAS BALCAO                          | 743,000           | 743,000           | 0,000            |
| 1.2.02     | CONSULTAS ASSOCIADOS                      | 4.079,810         | 4.058,709         | 30,000           |
| 1.2.03     | REPASSE RENIC                             | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.3</b> | <b>CAMPANHAS E EVENTOS</b>                | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     |
| 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            |
| <b>1.4</b> | <b>ALUGUEL DE SALAS</b>                   | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     |
| 1.4.01     | ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB           | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.4.02     | ALUGUEL SALA REUNIÃO                      | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.5</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>922,790</b>    | <b>922,790</b>    | <b>0,000</b>     |
| 1.5.01     | XEROX                                     | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.5.02     | DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA                 | 240,000           | 240,000           | 0,000            |
| 1.5.03     | RECEITAS DIVERSAS                         | 682,790           | 682,790           | 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            |
| <b>1.6</b> | <b>CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     |
| 1.6.01     | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS             | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.6.02     | EMPRETEC                                  | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.6.03     | NUCLEO DOS JOVENS ( CURSOS)               | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.7</b> | <b>REPASSES</b>                           | <b>3.021,620</b>  | <b>3.021,620</b>  | <b>0,000</b>     |
| 1.7.01     | REPASSE AGUA                              | 83,900            | 83,900            | 0,000            |
| 1.7.02     | REPASSE LUZ                               | 939,310           | 939,310           | 0,000            |
| 1.7.03     | REPASSE UNIMED                            | 550,090           | 550,090           | 0,000            |
| 1.7.04     | REPASSE SUDOMED                           | 78,000            | 78,000            | 0,000            |
| 1.7.05     | REPASSE COB ONLINE                        | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.7.06     | REPASSE NFe                               | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.7.07     | REPASSE CERTIF. DIGITAL                   | 1.370,320         | 1.370,320         | 0,000            |
| 1.7.08     | REPASSE CREDISOL                          | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.7.09     | REPASSE FACIAP                            | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.7.10     | DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS                    | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.8</b> | <b>Receitas Financeiras</b>               | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     |
| 1.8.01     | Rendimentos de Aplicações                 | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>2</b>   | <b>Despesas</b>                           | <b>20.174,220</b> | <b>20.174,220</b> | <b>0,000</b>     |
| <b>2.1</b> | <b>Despesas com Funcionários</b>          | <b>8.793,760</b>  | <b>8.793,760</b>  | <b>0,000</b>     |
| 2.1.01     | Salários                                  | 3.638,500         | 3.638,500         | 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          | 1.675,630         | 1.675,630         | 0,000            |
| 2.1.10     | PRESENTE ANIVERSARIO                      | 1.642,800         | 1.642,800         | 0,000            |
| 2.1.11     | Uniformes                                 | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.12     | Plano de Saude                            | 444,120           | 444,120           | 0,000            |
| 2.1.13     | Cursos/Treinamentos/Palestras e Reuniões  | 0,000             | 0,000             | 0,000            |

| Código            | Descrição da Conta                                   | Previsto          | Realizado         | A Realizar   |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.14            | Consulta Admissional e Demissional                   | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.1.15            | Reembolso Almoço Funcionarios                        | 75,000            | 75,000            | 0,000        |
| 2.1.16            | Taxa PROE                                            | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.1.17            | SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS              | 1.317,710         | 1.317,710         | 0,000        |
| 2.2               | DEPOSITO - NÃO USAR                                  | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.3</b>        | <b>INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio</b> | <b>511,840</b>    | <b>511,840</b>    | <b>0,000</b> |
| 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        |
| <b>2.4</b>        | <b>TABELIONATO / CARTÓRIO</b>                        | <b>218,710</b>    | <b>218,710</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.4.01            | Autenticações / Registros /Certidões                 | 218,710           | 218,710           | 0,000        |
| <b>2.5</b>        | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                              | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 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        |
| <b>2.6</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>10.649,910</b> | <b>10.649,910</b> | <b>0,000</b> |
| 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            | Despesas Administrativas                             | 1.085,000         | 1.085,000         | 0,000        |
| <b>2.6.04</b>     | <b>Taxas Bancárias</b>                               | <b>371,720</b>    | <b>371,720</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.6.04.001        | REPASSE CONTAS - NAO USAR                            | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.04.002        | Taxas Bancárias                                      | 371,720           | 371,720           | 0,000        |
| <b>2.6.05</b>     | <b>Despesas com Correspondências</b>                 | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 2.6.05.001        | Correios                                             | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.06</b>     | <b>COPA/COZINHA/LIMPEZA</b>                          | <b>429,740</b>    | <b>429,740</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.6.06.001        | COPA/COZINHA/LIMPEZA                                 | 429,740           | 429,740           | 0,000        |
| <b>2.6.07</b>     | <b>Honorários</b>                                    | <b>825,000</b>    | <b>825,000</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.6.07.001        | ASSESSORIA CONTABIL                                  | 825,000           | 825,000           | 0,000        |
| 2.6.07.002        | Honorários Advocaticios                              | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.07.003        | Honorários Empresarias                               | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.08</b>     | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>3.158,350</b>  | <b>3.158,350</b>  | <b>0,000</b> |
| 2.6.08.001        | Aluguel                                              | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.08.002        | Condomínio                                           | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.08.003        | Água                                                 | 167,800           | 167,800           | 0,000        |
| 2.6.08.004        | Luz                                                  | 1.105,060         | 1.105,060         | 0,000        |
| 2.6.08.005        | Telefone                                             | 242,320           | 242,320           | 0,000        |
| 2.6.08.006        | Material de Expediente, Utensílios                   | 24,070            | 24,070            | 0,000        |
| <b>2.6.08.007</b> | <b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>                        | <b>1.486,360</b>  | <b>1.486,360</b>  | <b>0,000</b> |
| 2.6.08.007.0001   | MANUTENÇÃO DE VEICULOS                               | 1.486,360         | 1.486,360         | 0,000        |
| 2.6.08.007.0002   | Consertos de Veículos                                | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.08.007.0003   | Seguro automóvel                                     | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.08.008</b> | <b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                            | <b>132,740</b>    | <b>132,740</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.6.08.008.0001   | SEGURO PREDIAL                                       | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.08.008.0002   | MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA               | 132,740           | 132,740           | 0,000        |
| <b>2.6.08.009</b> | <b>DESPESAS REUNIÕES</b>                             | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 2.6.08.009.0001   | LANCHES E BEBIDAS                                    | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.09</b>     | <b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>                      | <b>3.411,460</b>  | <b>3.411,460</b>  | <b>0,000</b> |
| 2.6.09.001        | Internet                                             | 90,000            | 90,000            | 0,000        |
| 2.6.09.002        | Manutenção de Equipamentos                           | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.09.003        | Manutenção de Sistemas                               | 3.321,460         | 3.321,460         | 0,000        |
| <b>2.6.10</b>     | <b>Propaganda e Publicidade</b>                      | <b>1.348,640</b>  | <b>1.348,640</b>  | <b>0,000</b> |
| 2.6.10.001        | Impressos Gráficos                                   | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.10.002        | Rádio                                                | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.10.003        | Jornal                                               | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.10.004        | Televisão                                            | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.10.005        | Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés                      | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.10.006        | Marketing, Propaganda, Publicidade                   | 1.348,640         | 1.348,640         | 0,000        |
| <b>2.6.11</b>     | <b>SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN</b>                       | <b>20,000</b>     | <b>20,000</b>     | <b>0,000</b> |
| 2.6.11.001        | SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN                              | 20,000            | 20,000            | 0,000        |
| <b>2.6.12</b>     | <b>DESPESAS SUDOMED</b>                              | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |

| <b>Código</b> | <b>Descrição da Conta</b>               | <b>Previsto</b> | <b>Realizado</b> | <b>A Realizar</b> |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2.6.12.001    | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO        | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.6.13</b> | <b>REEMBOLSO DESPESAS</b>               | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.6.13.001    | REEMBOLSO VIAGENS / ALIMENTAÇÃO         | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.6.14</b> | <b>BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.6.14.001    | BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS        | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.7</b>    | <b>NUCLEO DOS JOVENS</b>                | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.7.01        | DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDE | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.8</b>    | <b>NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA</b>      | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.8.01        | DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDED | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.9</b>    | <b>JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.</b>   | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.9.01        | DESPESAS DO JICOMAN                     | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.10</b>   | <b>CAMPANHA NATAL PREMIADO</b>          | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.10.01       | DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO        | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.11</b>   | <b>SEMANA EMPRESARIAL</b>               | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.11.01       | DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL             | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.12</b>   | <b>DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA</b>         | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.12.01       | DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA              | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.13</b>   | <b>LIQUIDA MANGUEIRINHA</b>             | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.13.01       | LIQUIDA MANGUEIRINHA                    | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.14</b>   | <b>PROMOÇÃO DIA DAS MÃES</b>            | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.14.01       | DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES          | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.15</b>   | <b>EXPOMANG</b>                         | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.15.01       | DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS                    | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| 2.15.02       | DESPESAS EXPOMANG                       | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.16</b>   | <b>CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.16.01       | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS           | 0,000           | 0,000            | 0,000             |
| <b>2.17</b>   | <b>DESPESAS EMPRETEC</b>                | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      |
| 2.17.01       | DESPESAS EMPRETEC                       | 0,000           | 0,000            | 0,000             |

**Resumo:**

|                  | <b>Previsto</b> | <b>Realizado</b> | <b>A Realizar</b> |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Receitas:</b> | 21.578,220      | 20.302,800       | 1.312,000         |
| <b>Despesas:</b> | 20.174,220      | 20.174,220       | 0,000             |
| <b>Saldo:</b>    | 1.404,000       | 128,580          | 1.312,000         |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Acréscimos (Receitas)</b> | 36,580 |
| <b>Acréscimos (Despesas)</b> | 0,000  |
| <b>Descontos (Receitas)</b>  | 0,000  |
| <b>Descontos (Despesas)</b>  | 0,000  |