

Valores do Plano de Contas

[Relatório Analítico] [Período de Vencimento: 01/06/2020 até 30/06/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	27.757,470	26.828,210	935,000
1.1	MENSALIDADES	12.851,000	11.940,314	920,000
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	12.816,000	11.905,314	920,000
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,000	0,000	0,000
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	35,000	35,000	0,000
1.1.04	MENSALIDADE NÚCLEO DA MULHER EMPRESARIA	0,000	0,000	0,000
1.1.05	MENSALIDADE NÚCLEO DE JOVEM	0,000	0,000	0,000
1.1.06	MENSALIDADE NÚCLEO MECANICAS E AUTOELETRI	0,000	0,000	0,000
1.2	SPC	5.108,720	5.090,146	15,000
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	979,000	964,270	15,000
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	4.129,720	4.125,876	0,000
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	6.484,960	6.484,960	0,000
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	6.484,960	6.484,960	0,000
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	0,000	0,000	0,000
1.5	OUTRAS RECEITAS	240,000	240,000	0,000
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	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
1.5.06	CAMPANHA MÁSCARS SORRISO	0,000	0,000	0,000
1.5.07	RECEITAS DIVERSAS NÚCLEO DAS MULHERES	0,000	0,000	0,000
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,000	0,000	0,000
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,000	0,000	0,000
1.6.02	EMPRETEC	0,000	0,000	0,000
1.6.03	NÚCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	0,000	0,000	0,000
1.7	REPASSES	2.704,900	2.704,900	0,000
1.7.01	REPASSE AGUA	83,900	83,900	0,000
1.7.02	REPASSE LUZ	879,900	879,900	0,000
1.7.03	REPASSE UNIMED	0,000	0,000	0,000
1.7.04	REPASSE SUDOMED	65,000	65,000	0,000
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	6,540	6,540	0,000
1.7.06	REPASSE NFe	0,000	0,000	0,000
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.669,560	1.669,560	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
1.8	Receitas Financeiras	367,890	367,890	0,000
1.8.01	Rendimentos de Aplicações	367,890	367,890	0,000
2	Despesas	15.508,780	15.573,340	0,000
2.1	Despesas com Funcionários	6.811,480	6.819,730	0,000
2.1.01	Salários	3.407,020	3.407,020	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	1.591,270	1.599,520	0,000
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	0,000	0,000	0,000
2.1.11	Uniformes	0,000	0,000	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.1.12	Plano de Saude	495,440	495,440	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	1.317,750	1.317,750	0,000
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	0,000	0,000	0,000
2.3	INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio	1.125,110	1.125,110	0,000
2.3.01	Aquisição de Bens, Patrimônio	566,420	566,420	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	558,690	558,690	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	7.572,190	7.628,500	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	Despesas Administrativas	175,000	175,000	0,000
2.6.04	Taxas Bancárias	795,110	795,110	0,000
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	0,000	0,000	0,000
2.6.04.002	Taxas Bancárias	795,110	795,110	0,000
2.6.05	Despesas com Correspondências	0,000	0,000	0,000
2.6.05.001	Correios	0,000	0,000	0,000
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	442,350	442,350	0,000
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	442,350	442,350	0,000
2.6.07	Honorários	575,000	575,000	0,000
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	575,000	575,000	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
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	1.872,460	1.872,460	0,000
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	1.035,170	1.035,170	0,000
2.6.08.005	Telefone	241,210	241,210	0,000
2.6.08.006	Material de Expediente, Utensílios	143,320	143,320	0,000
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	134,960	134,960	0,000
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	134,960	134,960	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
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	150,000	150,000	0,000
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	0,000	0,000	0,000
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	150,000	150,000	0,000
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,000	0,000	0,000
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,000	0,000	0,000
2.6.09	DESPESAS COM INFORMATICA	3.178,270	3.234,580	0,000
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	3.088,270	3.144,580	0,000
2.6.10	Propaganda e Publicidade	494,000	494,000	0,000
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	494,000	494,000	0,000
2.6.11	SERVIÇOS SPCPC ASCOAGRIN	40,000	40,000	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	40,000	40,000	0,000
2.6.12	DESPESAS SUDOMED	0,000	0,000	0,000
2.6.12.001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,000	0,000	0,000
2.6.13	REEMBOLSO DESPESAS	0,000	0,000	0,000
2.6.13.001	REEMBOLSO VIAGENS / ALIMENTAÇÃO	0,000	0,000	0,000
2.6.14	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,000	0,000	0,000
2.6.14.001	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,000	0,000	0,000
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	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
2.18	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,000	0,000	0,000
2.18.01	CAMPANHA MÁSCARAS SORRISO	0,000	0,000	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	27.757,470	26.828,210	935,000
Despesas:	15.508,780	15.573,340	0,000
Saldo:	12.248,690	11.254,870	935,000

Acréscimos (Receitas) 35,740

Acréscimos (Despesas) 64,560

Descontos (Receitas) 30,000

Descontos (Despesas) 0,000