

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Vencimento: 01/07/2020 até 31/07/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	52.507,490
1.1	MENSALIDADES	7.673,081
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	115,000
1.1.08	PACOTE SPC 30	300,969
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	978,000
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	5.591,257
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	687,855
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	2.083,646
1.2.01	NOTIFICAÇÕES	2.083,646
1.4	EVENTOS	50,000
1.4.05	OUTROS EVENTOS	50,000
1.5	CONVENIOS	32.434,715
1.5.01	EXAME	680,000
1.5.02	CONSULTA MÉDICA	1.715,000
1.5.06	COMISSÃO UNIMED	30.039,715
1.6	OUTRAS RECEITAS	112,830
1.6.02	APLICACOES FINANCEIRAS	79,830
1.6.06	CARTÃO CONVÊNIO	33,000
1.7	SEDE SOCIAL	5,000
1.7.12	LOCAÇÃO - MESAS	5,000
1.9	DECLARACOES	28,000
1.9.02	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	28,000
1.15	RECEITAS DE CONSULTAS	10.215,093
1.15.10	INSUMO PROTESTO	16,800
1.15.11	INSUMO AÇÃO	8,752
1.15.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	12,102
1.15.17	CONFIRME PF	2,900
1.15.20	\$oCheque	1,260
1.15.21	SPC MIX (SCORE 12 MESES)	41,907
1.15.25	SPC BUSCA	35,090
1.15.26	SPC MIX MAIS	76,276
1.15.27	SPC MAXI	110,000
1.15.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	3.876,811
1.15.32	SPC MIX TOP	27,898
1.15.34	RELATO	13,710
1.15.40	CONSULTA SPC	5.770,165
1.15.50	INSUMO RISCO CREDITO PJ	23,834
1.15.51	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMP PJ	15,134
1.15.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	8,585
1.15.59	INSUMO SCORE CREDITO 03-12 MESES	5,499
1.15.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	54,876
1.15.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	3,300
1.15.70	INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	12,363
1.15.71	INSUMO INFORMAÇÃO DE ÓBITO	0,600
1.15.72	INSUMO LIMITE CRÉDITO PJ	11,960
1.15.73	INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	1,620
1.15.76	SPC-CHEQUE ANALITICA	83,650
1.18	DESCONTOS CONCEDIDOS	-94,875
1.18.01	DESCONTO	-94,875
2	DESPESAS	56.219,330
2.1	Despesas Administrativas	35.600,595
2.1.01	PRESENTE - LEMBRANÇAS DE AGRADECIMENTO	1.013,150
2.1.03	COFFE-BREACH	8,850
2.1.03.001	SALGADOS	8,850
2.1.05	SEDE SOCIAL	292,380
2.1.05.002	Luz	89,240
2.1.05.003	Água	73,380
2.1.05.008	FGTS - FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL DA ACEAMP	129,760

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.1.08	MENSALIDADES - FORNECEDORES	30.118,910
2.1.09	CONSULTAS SPC	46,285
2.1.11	Despesas com Cobrança	605,820
2.1.11.001	Cobrança Bancária	605,820
2.1.12	Marketing, Propaganda e Publicidade	241,500
2.1.12.001	Impressos Gráficos	97,500
2.1.12.008	Informativo - Rádio AM	70,000
2.1.12.009	Dominio - SITE	74,000
2.1.13	Honorários	115,000
2.1.13.001	Honorários Contábeis	115,000
2.1.14	Material de Limpeza/Cozinha/Água	40,000
2.1.14.003	Material de Limpeza	40,000
2.1.15	Despesas Funcionais	2.464,400
2.1.15.001	Aluguel	650,000
2.1.15.004	Luz	78,570
2.1.15.005	Telefone	205,960
2.1.15.006	Material de Expediente Utensílios	229,870
2.1.15.007	MANUTENÇÃO - SEDE SOCIAL	1.250,000
2.1.15.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,000
2.1.15.008.03	TINTA/TONNER - IMPRESSORAS	50,000
2.1.16	Despesas com Informática	654,300
2.1.16.001	Internet	98,000
2.1.16.002	Manutenção de Equipamentos	230,550
2.1.16.003	Manutenção de Sistemas	325,750
2.2	Despesas com Funcionários	8.849,080
2.2.02	UNIFORMES	453,430
2.2.04	Prestação de Serviços	338,600
2.2.05	Salários	5.672,870
2.2.10	INSS	1.976,020
2.2.11	FGTS	348,160
2.2.15	EPI	60,000
2.3	Impostos e Taxas	91,060
2.3.05	DARF	91,060
2.9	CONVÊNIOS	3.766,080
2.9.02	CONVÊNIO MÉDICO	3.766,080
2.10	PROMOÇÕES	200,000
2.10.01	PRÊMIOS	200,000
2.13	SPC BRASIL	7.307,135
2.13.01	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	3.404,577
2.13.02	SPC MIX MAIS	2.292,109
2.13.04	SPC MIX + SPC SCORE	15,638
2.13.06	SPC CHEQUE ANALÍTICA	44,646
2.13.07	SPC MIX TOP	10,119
2.13.08	SPC MAXI	3,550
2.13.10	SPC BUSCA	10,999
2.13.11	CONCENTRE	8,099
2.13.13	RELATO	8,099
2.13.14	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	1,840
2.13.15	AVISO DE NOTIFICAÇÃO	1.332,666
2.13.17	FUNDO DE MARKETING	46,905
2.13.18	CONFIRME PF	1,540
2.13.19	SPC RELATORIO + PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	9,099
2.13.20	SÓC CHEQUE	0,660
2.13.21	PEFIN	1,290
2.13.25	SPC FONE	1,760
2.13.31	INSUMO AÇÃO	8,199
2.13.32	INSUMO PROTESTO	16,858
2.13.34	INSUMO PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	8,009
2.13.40	INSUMO RISCO CREDITO PJ	17,738
2.13.41	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	17,678
2.13.52	INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	6,299
2.13.58	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PEFIN	4,440
2.13.63	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	28,047
2.13.64	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	5,609
2.13.65	INSUMO SCORE DE RECUPERACAO	0,660
2.14	PALATAFORMA ACETREINA	405,380
2.14.01	ACETREINA - MENSALIDADE	405,380

Resumo:

	Realizado
Receitas:	52.507,490
Despesas:	56.219,330
Saldo:	-3.711,840

Acréscimos (Receitas)	206,600
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	11,290