

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Vencimento: 01/09/2020 até 30/09/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	54.764,820
1.1	MENSALIDADES	9.076,477
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	115,000
1.1.08	PACOTE SPC 30	301,021
1.1.10	MENSALIDADE MANUTENÇÃO	27,000
1.1.11	MENSALIDADE PRESTADORES DE SERVIÇOS	40,000
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	1.258,000
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	6.686,837
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	648,620
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	955,132
1.2.01	NOTIFICAÇÕES	955,132
1.5	CONVENIOS	34.487,290
1.5.02	CONSULTA MÉDICA	2.200,000
1.5.06	COMISSÃO UNIMED	32.287,290
1.6	OUTRAS RECEITAS	87,750
1.6.02	APLICACOES FINANCEIRAS	69,750
1.6.06	CARTÃO CONVÊNIO	18,000
1.7	SEDE SOCIAL	122,000
1.7.11	LOCAÇÃO - CADEIRAS	62,000
1.7.13	LOCAÇÃO DO CAMPO	60,000
1.9	DECLARACOES	149,000
1.9.01	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	28,000
1.9.02	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	121,000
1.15	RECEITAS DE CONSULTAS	9.956,961
1.15.10	INSUMO PROTESTO	47,697
1.15.11	INSUMO AÇÃO	23,350
1.15.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	5,480
1.15.17	CONFIRME PF	0,580
1.15.20	\$oCheque	1,030
1.15.21	SPC MIX (SCORE 12 MESES)	39,870
1.15.25	SPC BUSCA	38,909
1.15.26	SPC MIX MAIS	62,683
1.15.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	3.974,295
1.15.32	SPC MIX TOP	7,647
1.15.33	CONCENTRE	13,710
1.15.34	RELATO	13,710
1.15.40	CONSULTA SPC	5.608,948
1.15.51	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMP PJ	14,640
1.15.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	11,708
1.15.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	72,565
1.15.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	4,400
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	SPCHEQUE ANALITICA	1,560
1.18	DESCONTOS CONCEDIDOS	-109,750
1.18.01	DESCONTO	-109,750
1.19	PALATAFORMA ACETREINA	39,960
1.19.01	ACETREINA - MENSALIDADE	39,960
2	DESPESAS	58.394,560
2.1	Despesas Administrativas	39.202,180
2.1.01	PRESENTE - LEMBRANÇAS DE AGRADECIMENTO	66,900
2.1.03	COFFE-BREACH	132,000
2.1.03.001	SALGADOS	132,000
2.1.05	SEDE SOCIAL	306,790
2.1.05.002	Luz	105,440
2.1.05.003	Água	71,590
2.1.05.008	FGTS - FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL DA ACEAMP	129,760

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.1.06	COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES	2.138,000
2.1.06.008	CAMPANHAS	2.138,000
2.1.08	MENSALIDADES - FORNECEDORES	32.765,030
2.1.09	CONSULTAS SPC	7,970
2.1.11	Despesas com Cobrança	761,890
2.1.11.001	Cobrança Bancária	761,890
2.1.12	Marketing, Propaganda e Publicidade	624,000
2.1.12.007	DESENVOLVIMENTO DE ARTE	480,000
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
2.1.15	Despesas Funcionais	1.223,720
2.1.15.001	Aluguel	650,000
2.1.15.004	Luz	81,430
2.1.15.005	Telefone	250,390
2.1.15.006	Material de Expediente Utensílios	216,900
2.1.15.011	Manutenção de Veículos	25,000
2.1.15.011.01	Combustível	25,000
2.1.16	Despesas com Informática	1.060,880
2.1.16.001	Internet	114,130
2.1.16.002	Manutenção de Equipamentos	621,000
2.1.16.003	Manutenção de Sistemas	325,750
2.2	Despesas com Funcionários	8.295,620
2.2.05	Salários	5.560,220
2.2.10	INSS	2.324,970
2.2.11	FGTS	410,430
2.3	Impostos e Taxas	1.431,840
2.3.05	DARF	98,840
2.3.15	GRU SIMPLES	1.333,000
2.8	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1,480
2.8.01	DESCONTO	-1,480
2.9	CONVÊNIOS	2.541,440
2.9.01	CERTIFICADO DIGITAL	320,000
2.9.02	CONVÊNIO MÉDICO	2.221,440
2.13	SPC BRASIL	6.525,960
2.13.01	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	3.381,920
2.13.02	SPC MIX MAIS	2.037,400
2.13.04	SPC MIX + SPC SCORE	18,990
2.13.06	SPC CHEQUE ANALÍTICA	0,470
2.13.07	SPC MIX TOP	2,760
2.13.08	SPC MAXI	156,620
2.13.09	SPC RELATÓRIO	9,100
2.13.10	SPC BUSCA	14,080
2.13.11	CONCENTRE	8,100
2.13.13	RELATO	8,100
2.13.14	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	3,680
2.13.15	AVISO DE NOTIFICAÇÃO	611,660
2.13.17	FUNDO DE MARKETING	45,980
2.13.18	CONFIRME PF	0,280
2.13.20	SÓC CHEQUE	0,330
2.13.21	PEFIN	2,580
2.13.22	SPC MAXI + AÇÃO	6,210
2.13.23	SPC MIX MAIS + AÇÃO	22,960
2.13.25	SPC FONE	1,100
2.13.27	SPC MAXI + AÇÃO + PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	14,040
2.13.31	INSUMO AÇÃO	24,600
2.13.32	INSUMO PROTESTO	47,770
2.13.34	INSUMO PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	4,450
2.13.37	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	34,650
2.13.41	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	8,840
2.13.48	INSUMO SCORE COLLECTION PLUS	6,340
2.13.58	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PEFIN	4,440
2.13.63	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	39,600
2.13.64	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	7,590
2.13.65	INSUMO SCORE DE RECUPERAÇÃO	1,320
2.14	PALATAFORMA ACETREINA	399,000
2.14.01	ACETREINA - MENSALIDADE	399,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	54.764,820
Despesas:	58.394,560
Saldo:	-3.629,740

Acréscimos (Receitas)	117,780
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000