

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Vencimento: 01/10/2020 até 31/10/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	49.354,100
1.1	MENSALIDADES	7.650,689
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	0,000
1.1.08	PACOTE SPC 30	319,521
1.1.10	MENSALIDADE MANUTENÇÃO	27,000
1.1.11	MENSALIDADE PRESTADORES DE SERVIÇOS	50,000
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	1.188,000
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	5.455,669
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	610,500
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	1.352,440
1.2.01	NOTIFICAÇÕES	1.352,440
1.3	CAMPANHAS	253,000
1.3.02	CAMPANHAS DO COMERCIO	253,000
1.5	CONVENIOS	30.008,250
1.5.02	CONSULTA MÉDICA	440,000
1.5.06	COMISSÃO UNIMED	29.568,250
1.6	OUTRAS RECEITAS	56,760
1.6.02	APLICACOES FINANCEIRAS	56,760
1.7	SEDE SOCIAL	278,750
1.7.04	LOCAÇÃO CAPA CADEIRA	57,750
1.7.09	TAXA DE LIMPEZA - QUIOSQUE	19,000
1.7.10	TAXAS DE LIMPEZA - QUOTISTA/ACEAMP/NÃO SOCI	19,000
1.7.12	LOCAÇÃO - MESAS	63,000
1.7.13	LOCAÇÃO DO CAMPO	120,000
1.9	DECLARACOES	100,000
1.9.01	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	10,000
1.9.02	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	90,000
1.11	LOCAÇÕES	312,000
1.11.01	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	312,000
1.15	RECEITAS DE CONSULTAS	9.392,251
1.15.10	INSUMO PROTESTO	36,400
1.15.11	INSUMO AÇÃO	48,250
1.15.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	7,080
1.15.17	CONFIRME PF	0,580
1.15.20	\$oCheque	0,210
1.15.21	SPC MIX (SCORE 12 MESES)	17,380
1.15.25	SPC BUSCA	32,410
1.15.26	SPC MIX MAIS	104,030
1.15.27	SPC MAXI	20,000
1.15.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	3.985,101
1.15.31	SPC JURÍDICO	22,740
1.15.32	SPC MIX TOP	7,560
1.15.40	CONSULTA SPC	5.026,770
1.15.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	12,210
1.15.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	40,200
1.15.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	3,300
1.15.68	INSUMO TELEFONE VINCULADO	0,150
1.15.71	INSUMO INFORMAÇÃO DE ÓBITO	14,300
1.15.72	INSUMO LIMITE CRÉDITO PJ	11,960
1.15.73	INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	1,620
1.18	DESCONTOS CONCEDIDOS	-90,000
1.18.01	DESCONTO	-90,000
1.19	PALATAFORMA ACETREINA	39,960
1.19.01	ACETREINA - MENSALIDADE	39,960
2	DESPESAS	53.914,120
2.1	Despesas Administrativas	36.219,740
2.1.01	PRESENTE - LEMBRANÇAS DE AGRADECIMENTO	56,900
2.1.03	COFFE-BREACH	20,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.1.03.003	BEBIDAS	20,000
2.1.05	SEDE SOCIAL	1.840,460
2.1.05.002	Luz	147,410
2.1.05.003	Água	71,590
2.1.05.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR	1.491,700
2.1.05.008	FGTS - FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL DA ACEAMP	129,760
2.1.06	COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES	2.138,000
2.1.06.008	CAMPANHAS	2.138,000
2.1.08	MENSALIDADES - FORNECEDORES	29.179,920
2.1.09	CONSULTAS SPC	14,270
2.1.11	Despesas com Cobrança	571,050
2.1.11.001	Cobrança Bancária	571,050
2.1.12	Marketing, Propaganda e Publicidade	331,400
2.1.12.001	Impressos Gráficos	261,400
2.1.12.008	Informativo - Rádio AM	70,000
2.1.13	Honorários	115,000
2.1.13.001	Honorários Contábeis	115,000
2.1.15	Despesas Funcionais	1.379,990
2.1.15.001	Aluguel	650,000
2.1.15.004	Luz	210,780
2.1.15.005	Telefone	208,810
2.1.15.006	Material de Expediente Utensílios	210,400
2.1.15.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,000
2.1.15.008.03	TINTA/TONNER - IMPRESSORAS	50,000
2.1.15.011	Manutenção de Veículos	50,000
2.1.15.011.01	Combustível	50,000
2.1.16	Despesas com Informática	572,750
2.1.16.001	Internet	192,000
2.1.16.002	Manutenção de Equipamentos	55,000
2.1.16.003	Manutenção de Sistemas	325,750
2.2	Despesas com Funcionários	8.460,810
2.2.02	UNIFORMES	139,950
2.2.04	Prestação de Serviços	227,780
2.2.05	Salários	4.040,130
2.2.10	INSS	3.644,980
2.2.11	FGTS	407,970
2.3	Impostos e Taxas	98,540
2.3.05	DARF	98,540
2.8	DESCONTOS CONCEDIDOS	-4,220
2.8.01	DESCONTO	-4,220
2.9	CONVÊNIOS	1.987,200
2.9.02	CONVÊNIO MÉDICO	1.987,200
2.10	PROMOÇÕES	120,000
2.10.02	CAMISETA PROMOÇÃO NATAL	120,000
2.12	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	133,500
2.12.21	ITENS DECORAÇÃO	38,500
2.12.23	LEITOR CERTIFICADO DIGITAL	95,000
2.13	SPC BRASIL	6.499,550
2.13.01	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	3.340,520
2.13.02	SPC MIX MAIS	1.950,560
2.13.04	SPC MIX + SPC SCORE	4,600
2.13.05	SPC JURÍDICO	12,600
2.13.07	SPC MIX TOP	2,760
2.13.08	SPC MAXI	156,600
2.13.10	SPC BUSCA	13,200
2.13.14	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	7,360
2.13.15	AVISO DE NOTIFICAÇÃO	842,520
2.13.17	FUNDO DE MARKETING	44,720
2.13.18	CONFIRME PF	0,280
2.13.20	SÓCHEQUE	0,110
2.13.21	PEFIN	1,290
2.13.25	SPC FONE	0,220
2.13.31	INSUMO AÇÃO	34,850
2.13.32	INSUMO PROTESTO	36,530
2.13.34	INSUMO PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	3,560
2.13.35	SPC MAXI +SCORE 3 MESES	3,990
2.13.48	INSUMO SCORE COLLECTION PLUS	3,170
2.13.54	INSUMO TELEFONES VINCULADOS	0,150

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.13.58	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PEFIN	3,330
2.13.63	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	29,040
2.13.64	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	6,930
2.13.65	INSUMO SCORE DE RECUPERACAO	0,660
2.14	PALATAFORMA ACETREINA	399,000
2.14.01	ACETREINA - MENSALIDADE	399,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	49.354,100
Despesas:	53.914,120
Saldo:	-4.560,020

Acréscimos (Receitas)	82,230
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	33,520
Descontos (Despesas)	19,550