

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Vencimento: 01/11/2020 até 30/11/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
 [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	64.511,170
1.1	MENSALIDADES	8.296,416
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	115,000
1.1.08	PACOTE SPC 30	271,596
1.1.10	MENSALIDADE MANUTENÇÃO	27,000
1.1.11	MENSALIDADE PRESTADORES DE SERVIÇOS	60,342
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	1.258,000
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	5.851,559
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	712,918
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	362,960
1.2.01	NOTIFICAÇÕES	362,960
1.3	CAMPANHAS	12.071,226
1.3.02	CAMPANHAS DO COMERCIO	12.071,226
1.4	EVENTOS	576,000
1.4.01	BEBIDAS - JANTAR	476,000
1.4.05	OUTROS EVENTOS	100,000
1.5	CONVENIOS	32.680,590
1.5.02	CONSULTA MÉDICA	3.055,000
1.5.06	COMISSÃO UNIMED	29.625,590
1.6	OUTRAS RECEITAS	55,020
1.6.02	APLICACOES FINANCEIRAS	55,020
1.7	SEDE SOCIAL	216,000
1.7.09	TAXA DE LIMPEZA - QUIOSQUE	19,000
1.7.11	LOCAÇÃO - CADEIRAS	137,500
1.7.12	LOCAÇÃO - MESAS	59,500
1.9	DECLARACOES	36,000
1.9.01	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	18,000
1.9.02	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	18,000
1.15	RECEITAS DE CONSULTAS	10.239,137
1.15.10	INSUMO PROTESTO	40,721
1.15.11	INSUMO AÇÃO	12,777
1.15.12	INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO	1,766
1.15.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	14,851
1.15.17	CONFIRME PF	1,450
1.15.20	\$oCheque	0,450
1.15.21	SPC MIX (SCORE 12 MESES)	27,460
1.15.25	SPC BUSCA	33,606
1.15.26	SPC MIX MAIS	50,000
1.15.27	SPC MAXI	60,000
1.15.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	4.279,329
1.15.31	SPC JURÍDICO	15,160
1.15.32	SPC MIX TOP	20,160
1.15.33	CONCENTRE	27,420
1.15.34	RELATO	13,710
1.15.40	CONSULTA SPC	5.499,119
1.15.51	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMP PJ	28,100
1.15.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	14,860
1.15.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	74,055
1.15.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	1,100
1.15.68	INSUMO TELEFONE VINCULADO	1,310
1.15.71	INSUMO INFORMAÇÃO DE ÓBITO	19,623
1.15.73	INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	0,550
1.15.76	SPCQUEQUE ANALITICA	1,560
1.18	DESCONTOS CONCEDIDOS	-62,138
1.18.01	DESCONTO	-62,138
1.19	PALATAFORMA ACETREINA	39,960
1.19.01	ACETREINA - MENSALIDADE	39,960
2	DESPESAS	54.542,210

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.1	Despesas Administrativas	36.621,090
2.1.01	PRESENTE - LEMBRANÇAS DE AGRADECIMENTO	191,950
2.1.04	CARTORÁRIAS	12,500
2.1.04.002	Registro de Atas e Livros	12,500
2.1.05	SEDE SOCIAL	487,460
2.1.05.002	Luz	212,390
2.1.05.003	Água	145,310
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	31.204,950
2.1.09	CONSULTAS SPC	5,950
2.1.11	Despesas com Cobrança	584,300
2.1.11.001	Cobrança Bancária	584,300
2.1.12	Marketing, Propaganda e Publicidade	70,000
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	1.329,380
2.1.15.001	Aluguel	650,000
2.1.15.004	Luz	293,870
2.1.15.005	Telefone	195,510
2.1.15.006	Material de Expediente Utensílios	160,000
2.1.15.011	Manutenção de Veículos	30,000
2.1.15.011.01	Combustível	30,000
2.1.16	Despesas com Informática	478,750
2.1.16.001	Internet	118,000
2.1.16.002	Manutenção de Equipamentos	35,000
2.1.16.003	Manutenção de Sistemas	325,750
2.1.17	Despesas com Correspondências	2,850
2.1.17.001	Correios (AR, SEED, SIMPLES E SEDEX)	2,850
2.2	Despesas com Funcionários	10.252,690
2.2.05	Salários	3.756,660
2.2.09	Férias	3.436,090
2.2.10	INSS	2.598,500
2.2.11	FGTS	461,440
2.3	Impostos e Taxas	227,310
2.3.05	DARF	227,260
2.3.06	IRPJ	0,050
2.8	DESCONTOS CONCEDIDOS	-2,220
2.8.01	DESCONTO	-2,220
2.9	CONVÊNIOS	397,440
2.9.02	CONVÊNIO MÉDICO	397,440
2.12	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	335,400
2.12.21	ITENS DECORAÇÃO	175,400
2.12.22	ADESIVO - JANELA E VIDRO	160,000
2.13	SPC BRASIL	6.311,500
2.13.01	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	3.616,520
2.13.02	SPC MIX MAIS	2.020,700
2.13.04	SPC MIX + SPC SCORE	0,920
2.13.05	SPC JURÍDICO	8,400
2.13.06	SPC CHEQUE ANALÍTICA	0,470
2.13.07	SPC MIX TOP	7,360
2.13.08	SPC MAXI	121,000
2.13.10	SPC BUSCA	22,000
2.13.11	CONCENTRE	16,200
2.13.13	RELATO	8,100
2.13.14	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	5,520
2.13.15	AVISO DE NOTIFICAÇÃO	287,980
2.13.17	FUNDO DE MARKETING	48,270
2.13.18	CONFIRME PF	0,700
2.13.20	SÓCQUEUE	0,110
2.13.25	SPC FONE	0,220
2.13.28	SPC TOP JURÍDICO	22,980
2.13.31	INSUMO AÇÃO	12,300
2.13.32	INSUMO PROTESTO	39,340
2.13.33	INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO	1,980
2.13.34	INSUMO PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	9,790

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.13.41	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	17,680
2.13.58	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PEFIN	1,110
2.13.63	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	34,650
2.13.64	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	5,940
2.13.65	INSUMO SCORE DE RECUPERACAO	0,660
2.13.67	INSUMO DADOS CONTATO	0,600
2.14	PALATAFORMA ACETREINA	399,000
2.14.01	ACETREINA - MENSALIDADE	399,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	64.511,170
Despesas:	<u>54.542,210</u>
Saldo:	9.968,960

Acréscimos (Receitas)	147,680
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,700
Descontos (Despesas)	0,000