

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Vencimento: 01/12/2020 até 31/12/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	58.747,180
1.1	MENSALIDADES	7.808,834
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	118,494
1.1.08	PACOTE SPC 30	290,467
1.1.10	MENSALIDADE MANUTENÇÃO	0,000
1.1.11	MENSALIDADE PRESTADORES DE SERVIÇOS	60,302
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	1.258,000
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	5.320,423
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	761,148
1.2	RECEITAS DE NOTIFICACOES	241,425
1.2.01	NOTIFICAÇÕES	241,425
1.3	CAMPANHAS	11.695,855
1.3.01	PROMOÇÃO	262,000
1.3.02	CAMPANHAS DO COMERCIO	11.433,855
1.5	CONVENIOS	29.029,940
1.5.01	EXAME	165,000
1.5.02	CONSULTA MÉDICA	220,000
1.5.06	COMISSÃO UNIMED	28.644,940
1.6	OUTRAS RECEITAS	64,830
1.6.02	APLICACOES FINANCEIRAS	64,830
1.7	SEDE SOCIAL	343,117
1.7.09	TAXA DE LIMPEZA - QUIOSQUE	19,577
1.7.14	LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS	323,539
1.9	DECLARACOES	205,000
1.9.01	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	31,000
1.9.02	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	174,000
1.15	RECEITAS DE CONSULTAS	9.437,527
1.15.10	INSUMO PROTESTO	33,777
1.15.11	INSUMO AÇÃO	37,510
1.15.12	INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO	5,154
1.15.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	21,432
1.15.17	CONFIRME PF	1,190
1.15.20	\$oCheque	1,110
1.15.25	SPC BUSCA	22,760
1.15.26	SPC MIX MAIS	33,690
1.15.27	SPC MAXI	80,000
1.15.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	4.266,019
1.15.32	SPC MIX TOP	12,839
1.15.33	CONCENTRE	14,127
1.15.40	CONSULTA SPC	4.585,788
1.15.44	INSUMO RENDA PRESUMIDA SPC	2,684
1.15.47	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	10,192
1.15.48	INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL P	15,247
1.15.50	INSUMO RISCO CREDITO PJ	130,500
1.15.51	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMP PJ	8,707
1.15.52	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	6,107
1.15.53	INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL P	8,707
1.15.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	5,900
1.15.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	76,498
1.15.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	2,200
1.15.65	INSUMO CONTROLE SOCIETÁRIO SERASA	1,496
1.15.68	INSUMO TELEFONE VINCULADO	1,500
1.15.71	INSUMO INFORMAÇÃO DE ÓBITO	1,200
1.15.72	INSUMO LIMITE CRÉDITO PJ	47,840
1.15.73	INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	0,567
1.15.76	SPCQUE ANALITICA	2,790
1.18	DESCONTOS CONCEDIDOS	-119,750
1.18.01	DESCONTO	-119,750

Código	Descrição da Conta	Realizado
1.19	PALATAFORMA ACETREINA	40,403
1.19.01	ACETREINA - MENSALIDADE	40,403
2	DESPESAS	61.880,260
2.1	Despesas Administrativas	40.567,330
2.1.01	PRESENTE - LEMBRANÇAS DE AGRADECIMENTO	2.926,000
2.1.03	COFFE-BREACH	18,000
2.1.03.001	SALGADOS	18,000
2.1.05	SEDE SOCIAL	564,280
2.1.05.002	Luz	235,790
2.1.05.003	Água	141,730
2.1.05.005	COMISSÕES (eventos)	57,000
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	30.370,990
2.1.11	Despesas com Cobrança	564,060
2.1.11.001	Cobrança Bancária	564,060
2.1.12	Marketing, Propaganda e Publicidade	1.687,000
2.1.12.001	Impressos Gráficos	1.543,000
2.1.12.008	Informativo - Rádio AM	70,000
2.1.12.009	Dominio - SITE	74,000
2.1.13	Honorários	172,500
2.1.13.001	Honorários Contábeis	172,500
2.1.14	Material de Limpeza/Cozinha/Água	24,000
2.1.14.003	Material de Limpeza	24,000
2.1.15	Despesas Funcionais	1.455,750
2.1.15.001	Aluguel	650,000
2.1.15.004	Luz	278,460
2.1.15.005	Telefone	215,510
2.1.15.006	Material de Expediente Utensílios	261,780
2.1.15.011	Manutenção de Veículos	50,000
2.1.15.011.01	Combustível	50,000
2.1.16	Despesas com Informática	646,750
2.1.16.001	Internet	118,000
2.1.16.002	Manutenção de Equipamentos	203,000
2.1.16.003	Manutenção de Sistemas	325,750
2.2	Despesas com Funcionários	17.024,570
2.2.02	UNIFORMES	65,000
2.2.05	Salários	5.907,440
2.2.08	13º Salário	5.827,440
2.2.10	INSS	4.440,720
2.2.11	FGTS	783,970
2.3	Impostos e Taxas	98,000
2.3.05	DARF	98,000
2.9	CONVÊNIOS	2.943,360
2.9.02	CONVÊNIO MÉDICO	2.943,360
2.10	PROMOÇÕES	500,000
2.10.01	PRÊMIOS	500,000
2.12	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	348,000
2.12.14	Aquisição de Utensílios	198,000
2.12.21	ITENS DECORAÇÃO	150,000
2.14	PALATAFORMA ACETREINA	399,000
2.14.01	ACETREINA - MENSALIDADE	399,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	58.747,180
Despesas:	61.880,260
Saldo:	-3.133,080

Acréscimos (Receitas)	126,140
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,500
Descontos (Despesas)	0,000