

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/12/2021 até 31/12/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
 [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>76.564,810</b>
<b>1.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>10.652,069</b>
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	115,000
1.1.08	PACOTE SPC 30	290,988
1.1.11	MENSALIDADE PRESTADORES DE SERVIÇOS	40,000
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	1.305,200
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	7.975,511
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	925,370
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS DE NOTIFICACOES</b>	<b>1.136,220</b>
1.2.01	NOTIFICAÇÕES	1.136,220
<b>1.3</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>8.121,327</b>
1.3.01	PROMOÇÃO	148,000
1.3.02	CAMPANHAS DO COMERCIO	7.973,327
<b>1.5</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>45.375,510</b>
1.5.01	EXAME	950,000
1.5.02	CONSULTA MÉDICA	2.105,000
1.5.06	COMISSÃO UNIMED	42.320,510
<b>1.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>244,180</b>
1.6.02	APLICACOES FINANCEIRAS	244,180
<b>1.7</b>	<b>SEDE SOCIAL</b>	<b>1.100,000</b>
1.7.01	AR CONDICIONADO - LOCAÇÃO	130,000
1.7.10	TAXAS DE LIMPEZA - QUOTISTA/ACEAMP/NÃO SOCI	87,000
1.7.14	LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS	783,000
1.7.15	LOCAÇÃO DO QUIOSQUE	100,000
<b>1.9</b>	<b>DECLARACOES</b>	<b>226,000</b>
1.9.01	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	46,000
1.9.02	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	180,000
<b>1.11</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>159,000</b>
1.11.01	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	159,000
<b>1.12</b>	<b>TREINAMENTOS / CURSOS</b>	<b>14,480</b>
1.12.02	INSCRIÇOES DE TREINAMENTOS	14,480
<b>1.17</b>	<b>RECEITAS DE CONSULTAS SPC BRASIL</b>	<b>9.616,024</b>
1.17.10	INSUMO PROTESTO	31,680
1.17.11	INSUMO AÇÃO	22,285
1.17.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	39,418
1.17.17	CONFIRME PF	6,400
1.17.20	\$oCheque	0,460
1.17.25	SPC BUSCA	15,882
1.17.26	SPC MIX MAIS	0,000
1.17.27	SPC MAXI	100,000
1.17.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	3.442,499
1.17.32	SPC MIX TOP	5,180
1.17.33	CONCENTRE	28,240
1.17.34	RELATO	42,360
1.17.40	CONSULTA SPC	5.637,712
1.17.50	INSUMO RISCO CREDITO PJ	49,605
1.17.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	10,379
1.17.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	86,190
1.17.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	34,235
1.17.72	INSUMO LIMITE CRÉDITO PJ	59,500
1.17.73	INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	0,730
1.17.76	SPCQUEQUE ANALITICA	3,270
<b>1.18</b>	<b>DESCONTOS CONCEDIDOS</b>	<b>-80,000</b>
1.18.01	DESCONTO	-80,000
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>74.236,610</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>51.006,640</b>
2.1.01	PRESENTE - LEMBRANÇAS DE AGRADECIMENTO	1.041,750
<b>2.1.05</b>	<b>SEDE SOCIAL</b>	<b>2.871,410</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.1.05.001	Manutenção da SEDE SOCIAL	61,910
2.1.05.002	Luz	471,840
2.1.05.003	Água	85,560
2.1.05.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR	1.570,330
2.1.05.008	FGTS - FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL DA ACEAMP	681,770
<b>2.1.06</b>	<b>COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES</b>	<b>599,000</b>
2.1.06.009	5ª FICAMP	599,000
2.1.08	MENSALIDADES - FORNECEDORES	43.035,790
2.1.09	CONSULTAS SPC	63,130
<b>2.1.11</b>	<b>Despesas com Cobrança</b>	<b>563,300</b>
2.1.11.001	Cobrança Bancária	563,300
<b>2.1.12</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>76,000</b>
2.1.12.001	Impressos Gráficos	2,000
2.1.12.009	Dominio - SITE	74,000
<b>2.1.13</b>	<b>Honorários</b>	<b>172,500</b>
2.1.13.001	Honorários Contábeis	172,500
<b>2.1.15</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>1.849,950</b>
2.1.15.001	Aluguel	650,000
2.1.15.004	Luz	565,160
2.1.15.006	Material de Expediente Utensílios	470,340
<b>2.1.15.011</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>164,450</b>
2.1.15.011.01	Combustível	164,450
<b>2.1.16</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>733,810</b>
2.1.16.001	Internet	118,000
2.1.16.002	Manutenção de Equipamentos	269,000
2.1.16.003	Manutenção de Sistemas	346,810
<b>2.2</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>12.585,430</b>
2.2.05	Salários	4.875,970
2.2.08	13º Salário	2.783,880
2.2.10	INSS	4.788,980
2.2.11	FGTS	136,600
<b>2.3</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>102,300</b>
2.3.05	DARF	102,300
<b>2.8</b>	<b>DESCONTOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4,680</b>
2.8.01	DESCONTO	-4,680
<b>2.9</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>2.904,030</b>
2.9.01	CERTIFICADO DIGITAL	288,790
2.9.02	CONVÊNIO MÉDICO	2.615,240
<b>2.12</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>1.559,000</b>
2.12.13	Aquisição de Computadores	1.169,000
2.12.22	ADESIVO - JANELA E VIDRO	390,000
<b>2.14</b>	<b>SPC BRASIL</b>	<b>6.083,890</b>
2.14.01	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	2.946,900
2.14.02	SPC MIX MAIS	1.577,700
2.14.06	SPCHEQUE ANALÍTICA	1,470
2.14.07	SPC MIX TOP	1,900
2.14.08	SPC MAXI	319,490
2.14.10	SPC BUSCA	8,280
2.14.11	CONCENTRE	16,700
2.14.13	RELATO	8,350
2.14.14	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	11,400
2.14.15	AVISO DE NOTIFICAÇÃO	962,240
2.14.17	FUNDO DE MARKETING	39,090
2.14.18	CONFIRME PF	2,700
2.14.20	SÓCHEQUE	0,110
2.14.31	INSUMO AÇÃO	16,960
2.14.32	INSUMO PROTESTO	31,900
2.14.34	INSUMO PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	20,960
2.14.40	INSUMO RISCO CREDITO PJ	41,420
2.14.58	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PEFIN	18,400
2.14.63	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	41,480
2.14.64	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	8,160
2.14.65	INSUMO SCORE DE RECUPERACAO	0,680
2.14.73	SPC	7,600

**Resumo:**

	Realizado
Receitas:	76.564,810
Despesas:	<u>74.236,610</u>
Saldo:	2.328,200

Acréscimos (Receitas)	66,180
Acréscimos (Despesas)	6,810
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	280,470