

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/06/2024 até 30/06/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	RECEITAS	109.761,110
1.1	MENSALIDADES	12.266,102
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	145,495
1.1.08	PACOTE SPC 30	210,619
1.1.11	MENSALIDADE PRESTADORES DE SERVIÇOS	40,000
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	1.372,000
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	7.690,459
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	2.807,530
1.3	CAMPANHAS	3.500,000
1.3.03	CAMPANHAS DO COMERCIO	500,000
1.3.06	PATROCINIO EXPOAMP	3.000,000
1.4	EVENTOS	3.159,500
1.4.05	OUTROS EVENTOS	3.159,500
1.5	CONVENIOS	68.758,500
1.5.01	EXAME	970,000
1.5.02	CONSULTA MÉDICA	1.637,000
1.5.06	COMISSÃO UNIMED	64.936,420
1.5.08	NUTRICARD	1.180,360
1.5.09	EASY DOTS	34,720
1.6	SEDE SOCIAL	568,000
1.6.09	TAXA DE LIMPEZA - QUIOSQUE	46,000
1.6.10	TAXAS DE LIMPEZA - QUOTISTA/ACEAMP/NÃO SOCI	78,000
1.6.14	LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS	322,000
1.6.15	LOCAÇÃO DO QUIOSQUE	122,000
1.8	OUTRAS RECEITAS	645,070
1.8.01	CERTIFICADO DIGITAL	135,000
1.8.02	APLICACOES FINANCEIRAS	510,070
1.9	DECLARACOES	100,000
1.9.01	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	20,000
1.9.02	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	80,000
1.11	LOCAÇÕES	558,000
1.11.01	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	558,000
1.17	DESCONTOS CONCEDIDOS	-61,750
1.17.01	DESCONTO	-61,750
1.18	SPC BRASIL	20.168,578
1.18.10	INSUMO PROTESTO	231,127
1.18.11	INSUMO AÇÃO	98,932
1.18.12	INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO	6,710
1.18.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	54,919
1.18.25	SPC BUSCA	23,863
1.18.26	SPC MIX MAIS	457,260
1.18.27	SPC MAXI	20,000
1.18.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	5.340,707
1.18.32	SPC MIX TOP	6,540
1.18.33	CONCENTRE	17,850
1.18.40	CONSULTA SPC	9.309,817
1.18.44	INSUMO RENDA PRESUMIDA SPC	37,975
1.18.47	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	14,100
1.18.48	INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL P	32,422
1.18.50	INSUMO RISCO CREDITO PJ	37,040
1.18.51	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMP PJ	31,988
1.18.52	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	8,440
1.18.53	INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL P	12,600
1.18.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	94,953
1.18.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	196,272
1.18.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	539,217
1.18.65	INSUMO CONTROLE SOCIETÁRIO SERASA	12,079
1.18.69	INSUMO RENDA PRESUMIDA	1,600

Código	Descrição da Conta	Realizado
1.18.70	INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	12,530
1.18.71	INSUMO INFORMAÇÃO DE ÓBITO	13,800
1.18.72	INSUMO LIMITE CRÉDITO PJ	13,380
1.18.73	INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	15,048
1.18.74	INSUMO SCORE DE RECUPERAÇÃO	3,130
1.18.76	SPCHEQUE ANALITICA	15,110
1.18.77	INSUMO DADOS CONTATO	0,190
1.18.79	INSUMO SCORE + POSITIVO	61,720
1.18.84	INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO	35,940
1.18.86	INSUMO GRUPO ECONOMICO	6,310
1.18.88	REGISTRO INTELIGENTE	3.396,740
1.18.91	INSUMO SCORE + POSITIVO VAREJO	1,810
1.18.92	INSUMO SCORE + POSITIVO FINANCEIRO	6,460
1.20	NAC NUCLEO SETORIAL DE COBRANÇAS	99,110
1.20.01	NAC - COMISSÃO	99,110
2	DESPESAS	106.593,620
2.1	Impostos e Taxas	3.457,010
2.1.18	DOCUMENTO ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDER	3.457,010
2.2	Despesas Administrativas	79.314,420
2.2.02	REEMBOLSO DE VALORES - REPASSES	585,000
2.2.05	SEDE SOCIAL	3.533,660
2.2.05.001	Manutenção da SEDE SOCIAL	17,900
2.2.05.002	Luz	988,890
2.2.05.003	Água	133,720
2.2.05.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR	1.853,110
2.2.05.005	COMISSÕES (eventos)	379,000
2.2.05.008	FGTS - FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL DA ACEAMP	161,040
2.2.07	MENSALIDADES - FORNECEDORES	69.327,780
2.2.08	COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES	36,000
2.2.08.009	5ª FICAMP	36,000
2.2.09	CONSULTAS SPC	21,690
2.2.11	Despesas com Cobrança	657,520
2.2.11.001	Cobrança Bancária	657,520
2.2.12	Honorários	530,000
2.2.12.001	Honorários Contábeis	530,000
2.2.13	Marketing, Propaganda e Publicidade	228,000
2.2.13.008	Informativo - Rádio AM	96,000
2.2.13.009	Dominio - SITE	84,000
2.2.13.011	Marketing, Propaganda e Publicidade	48,000
2.2.14	Material de Limpeza/Cozinha/Água	1.663,720
2.2.14.006	Material de Limpeza/Cozinha/Água	1.663,720
2.2.15	Despesas Funcionais	1.958,050
2.2.15.001	Aluguel	800,000
2.2.15.004	Luz	290,040
2.2.15.005	Telefone	410,010
2.2.15.006	Material de Expediente Utensílios	300,000
2.2.15.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,000
2.2.15.008.03	TINTA/TONNER - IMPRESSORAS	158,000
2.2.16	Despesas com Informática	773,000
2.2.16.001	Internet	168,000
2.2.16.002	Manutenção de Equipamentos	180,000
2.2.16.003	Manutenção de Sistemas	425,000
2.3	Despesas com Funcionários	8.571,560
2.3.04	Prestação de Serviços	110,000
2.3.05	SALÁRIO	6.456,180
2.3.09	Férias	1.068,900
2.3.11	FGTS	556,480
2.3.17	EMPRESA ASSESSORIA E-SOCIAL	140,000
2.3.18	DIARISTA	240,000
2.8	DESCONTOS CONCEDIDOS	-3,130
2.8.01	DESCONTO	-3,130
2.9	CONVÊNIOS	2.424,470
2.9.01	CERTIFICADO DIGITAL	164,120
2.9.02	CONVÊNIO MÉDICO	1.930,570
2.9.03	CUSTO AGENTE DE RISCO	329,780
2.10	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	1.830,000
2.10.22	ADESIVO - JANELA E VIDRO	1.830,000
2.16	SPC BRASIL	10.999,290

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.16.01	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	4.623,600
2.16.02	SPC MIX MAIS	2.047,280
2.16.06	SPC CHEQUE ANALÍTICA	5,580
2.16.07	SPC MIX TOP	2,400
2.16.08	SPC MAXI	455,970
2.16.10	SPC BUSCA	12,760
2.16.11	CONCENTRE	10,550
2.16.13	RELATO	466,480
2.16.14	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	7,200
2.16.17	FUNDO DE MARKETING	44,880
2.16.31	INSUMO AÇÃO	75,600
2.16.32	INSUMO PROTESTO	207,360
2.16.33	INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO	3,900
2.16.34	INSUMO PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	33,930
2.16.36	INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL P	19,280
2.16.37	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	12,880
2.16.40	INSUMO RISCO CREDITO PJ	30,180
2.16.41	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	23,040
2.16.42	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	7,720
2.16.45	INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	23,040
2.16.48	INSUMO SCORE COLLECTION PLUS	141,120
2.16.52	INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	8,210
2.16.53	INSUMO RENDA PRESUMIDA	33,150
2.16.57	INSUMO CONTROLE SOCIETÁRIO	4,680
2.16.58	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PEFIN	449,500
2.16.63	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	113,950
2.16.64	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	36,980
2.16.65	INSUMO SCORE DE RECUPERACAO	15,100
2.16.66	INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	8,400
2.16.67	INSUMO DADOS CONTATO	0,190
2.16.69	INSUMO SCORE + POSITIVO	35,890
2.16.70	INSUMO IND COMPORTAMENTO GASTOS	3,560
2.16.74	INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO	22,360
2.16.75	INSUMO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE DÉBITOS ATI	0,980
2.16.76	INSUMO GRUPO ECONOMICO	3,130
2.16.78	REGISTRO INTELIGENTE	2.004,100
2.16.81	INSUMO SCORE + POSITIVO VAREJO	2,180
2.16.82	INSUMO SCORE + POSITIVO FINANCEIRO	2,180

Resumo:

	Realizado
Receitas:	109.761,110
Despesas:	<u>106.593,620</u>
Saldo:	3.167,490

Acréscimos (Receitas)	104,030
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000