

Extrato por Plano de Contas Sintético

[Todos os Bancos/Caixas]

SALDO ANTERIOR CAIXAS/BANCOS		31/12/2022
(CAIXA)		131,28
0 PERMUTA		313,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA		0,00
19715-7 SICREDI C/C		15.590,72
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI		55.317,87
13451-1 Cresol		0,00
13451-1 CRESOL INVEST		70.346,21
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA		7.662,61
4706-6 SICOOB/MULHERES		11,00
4707-4 SICOOB/JOVENS		2,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG		15.000,00
3096-1 SICOOB C/C		16.916,74
4706-6 SICOOB		0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1		51.308,53
4706-6 Mulheres Investimento		2.609,52
4707-4 Jovens Investimento		1.102,80
CAIXA EMPRETECOS		0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)		110,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)		0,00
		236.423,07

PLANO DE CONTAS (ANALÍTICO)		Receitas	Despesas
1	RECEITAS	53.897,48	
1.1	MENSALIDADES	15.188,07	
1.1.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	15.146,07	
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	0,00	
1.1.03	TAXA DE ADESAO	42,00	
1.1.04	MENSALIDADE NUCLEO DA MULHER EMPRESARIA	0,00	
1.1.05	MENSALIDADE NUCLEO DE JOVEM	0,00	
1.1.06	MENSALIDADE NUCLEO MECANICAS E AUTOELETRICAS	0,00	
1.2	SPC	4.884,71	
1.2.01	CONSULTAS BALCAO	990,00	
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	3.894,71	
1.2.03	REPASSE RENIC	0,00	
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	5.772,20	
1.3.01	PATROCINIOS	0,00	
1.3.02	EVENTOS	4.757,20	
1.3.03	CAMPANHAS	1.015,00	
1.3.04	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00	
1.4	ALUGUEL DE SALAS	5.174,77	
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL - SICOOB	4.914,77	
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	260,00	
1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	
1.5.01	XEROX	0,00	
1.5.02	DOAÇÕES SEGURANÇA PUBLICA	0,00	
1.5.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	
1.5.04	REPASSE SERVIÇOS	0,00	
1.5.05	REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER	0,00	
1.5.06	CAMPANHA MÁSCARS SORRISO	0,00	
1.5.07	RECEITAS DIVERSAS NUCLEO DAS MULHERES	0,00	
1.6	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,00	
1.6.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS/EVENTOS	0,00	
1.6.02	EMPRETEC	0,00	
1.6.03	NUCLEO DOS JOVENS (CURSOS)	0,00	
1.7	REPASSES	1.173,71	
1.7.01	REPASSE AGUA	94,66	
1.7.02	REPASSE LUZ	0,00	
1.7.03	REPASSE UNIMED	0,00	
1.7.04	REPASSE SUDOMED	46,00	
1.7.05	REPASSE COB ONLINE	0,00	
1.7.06	REPASSE NFE	0,00	
1.7.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.033,05	
1.7.08	REPASSE CREDISOL	0,00	
1.7.09	REPASSE FACIAP	0,00	
1.7.10	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	
1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	21.704,02	
1.8.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	21.704,02	

2	DESPESAS	
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	88.866,12
2.1.01	SALÁRIOS	20.204,11
2.1.02	COMISSÕES	11.035,00
2.1.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00
2.1.04	13º SALÁRIO	0,00
2.1.05	FÉRIAS	0,00
2.1.06	INSS	0,00
2.1.07	FGTS	0,00
2.1.08	RESCISÕES	0,00
2.1.09	IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	5.600,46
2.1.11	UNIFORMES	0,00
2.1.12	PLANO DE SAUDE	0,00
2.1.13	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS E REUNIÕES	618,65
2.1.14	CONSULTA ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	0,00
2.1.15	REEMBOLSO ALMOÇO FUNCIONARIOS	0,00
2.1.16	TAXA PROE	0,00
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	0,00
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	2.950,00
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	30.140,00
2.11	SEMANA EMPRESARIAL	30.140,00
2.11.01	DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL	0,00
2.12	DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA	0,00
2.12.01	DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA	0,00
2.13	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00
2.13.01	LIQUIDA MANGUEIRINHA	0,00
2.14	PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,00
2.14.01	DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	0,00
2.15	EXPOMANG	0,00
2.15.01	DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS	0,00
2.15.02	DESPESAS EXPOMANG	0,00
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	0,00
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	218,91
2.17	DESPESAS EMPRETEC	218,91
2.17.01	DESPESAS EMPRETEC	0,00
2.18	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
2.18.01	CAMPANHA MÁSCARAS SORRISO	0,00
2.19	DESPESAS FESTA TRABALHADOR	0,00
2.2	DEPOSITO - NÃO USAR	0,00
2.3	INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	0,00
2.3.01	AQUISIÇÃO DE BENS, PATRIMÔNIO	1.908,90
2.3.02	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	651,40
2.3.03	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	0,00
2.3.04	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,00
2.3.05	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS	0,00
2.4	TABELIONATO / CARTÓRIO	1.257,50
2.4.01	AUTENTICAÇÕES / REGISTROS /CERTIDÕES	202,24
2.5	IMPOSTOS E TAXAS	202,24
2.5.01	IRPJ	0,00
2.5.02	COFINS	0,00
2.5.03	PIS	0,00
2.5.04	CPMF	0,00
2.5.05	ISSQN	0,00
2.5.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
2.5.07	TAXA DE BOMBEIROS	0,00
2.5.08	ALVARÁ	0,00
2.5.09	LICENÇA SANITÁRIA	0,00
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS - NAO USAR	36.191,96
2.6.02	EMPRÉSTIMOS - NAO USAR	0,00
2.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
2.6.04	TAXAS BANCÁRIAS	0,00
2.6.04.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	20.326,24
2.6.04.002	TAXAS BANCÁRIAS	0,00
2.6.05	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	20.326,24
2.6.05.001	CORREIOS	0,00
2.6.06	COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00
2.6.06.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	299,63
2.6.07	HONORÁRIOS	299,63
2.6.07.001	ASSESSORIA CONTABIL	675,00
2.6.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	675,00
2.6.07.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAS	0,00
2.6.08	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
2.6.08.001	ALUGUEL	7.799,76
2.6.08.002	CONDOMÍNIO	0,00
2.6.08.003	ÁGUA	0,00
2.6.08.004	LUZ	189,33
		153,20

2.6.08.005	TELEFONE	299,67
2.6.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS	443,48
2.6.08.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306,49
2.6.08.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306,49
2.6.08.007.0002	CONCERTOS DE VEÍCULOS	0,00
2.6.08.007.0003	SEGURO AUTOMÓVEL	0,00
2.6.08.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.407,59
2.6.08.008.0001	SEGURO PREDIAL	50,39
2.6.08.008.0002	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA	6.357,20
2.6.08.009	DESPESAS REUNIÕES	0,00
2.6.08.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	0,00
2.6.09	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.987,33
2.6.09.001	INTERNET	100,00
2.6.09.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
2.6.09.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.887,33
2.6.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.044,00
2.6.10.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00
2.6.10.002	RÁDIO	0,00
2.6.10.003	JORNAL	0,00
2.6.10.004	TELEVISÃO	0,00
2.6.10.005	BANNERS/FAIXAS/CAMISETAS/BONÉS	0,00
2.6.10.006	MARKETING, PROPAGANDA, PUBLICIDADE	4.044,00
2.6.11	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	60,00
2.6.11.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	60,00
2.6.12	DESPESAS SUDOMED	0,00
2.6.12.001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00
2.6.13	REEMBOLSO DESPESAS	0,00
2.6.13.001	REEMBOLSO VIAGENS / ALIMENTAÇÃO	0,00
2.6.14	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,00
2.6.14.001	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	0,00
2.7	NUCLEO DOS JOVENS	0,00
2.7.01	DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDEDORES	0,00
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA	0,00
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	0,00
2.9	JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.	0,00
2.9.01	DESPESAS DO JICOMAN	0,00

DETALHAMENTO POR TIPO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO	Receitas	Despesas
DINHEIRO	2.255,50	
BOLETO BANCARIO	21.508,49	
PIX	2.341,00	
DEPOSITO/DEBITO	27.792,50	
DINHEIRO		1.216,91
DEPOSITO/DEBITO		63.782,54
BOLETO BANCARIO		18.529,70
PIX		7.931,50
	53.897,49	91.460,65

SALDO ATUAL CAIXA/BANCOS	31/01/2023
(CAIXA)	745,86
0 PERMUTA	113,00
19715-7 SICREDI INVEST AUTOMÁTICA	0,00
19715-7 SICREDI C/C	5.036,36
19715-7 INVESTIMENTO SICREDI	45.753,37
13451-1 Cresol	0,00
13451-1 CRESOL INVEST	71.134,50
123 APLICAÇÃO SICOOB INDEFINIDA	7.708,54
4706-6 SICOOB/MULHERES	290,00
4707-4 SICOOB/JOVENS	17,79
4085-1 SICOOB/EXPOMANG	15.000,00
3096-1 SICOOB C/C	7.627,32
4706-6 SICOOB	0,00
3096-1 SICOOB INVESTIMENTO 3096-1	41.703,78
4706-6 Mulheres Investimento	2.628,58
4707-4 Jovens Investimento	1.100,81
CAIXA EMPRETECOS	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DAS MULHERES)	0,00
CAIXA CAIXA (NUCLEO DOS JOVENS)	0,00
	198.859,91

ACIMAN
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE MANGUEIRINHA