

Valores do Plano de Contas

[Período de Emissão: 01/10/2019 até 31/10/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	25.278,640	23.598,610	1.725,780
1.1	MENSALIDADES	11.709,200	10.436,526	1.308,600
1.1.01	MENSALIDADES	11.364,300	10.118,886	1.278,600
1.1.02	MENSALIDADE NÚCLEOS	105,000	105,000	0,000
1.1.03	TAXA DE ADESÃO	239,900	212,640	30,000
1.2	SPC	6.197,740	5.808,944	397,180
1.2.01	CONSULTAS BALCÃO	883,000	825,146	58,000
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	5.314,740	4.983,799	339,180
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	650,000	650,000	0,000
1.3.02	EVENTOS	650,000	650,000	0,000
1.4	ALUGUEL DE SALAS	3.623,140	3.624,168	0,000
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL	3.413,140	3.413,140	0,000
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIÃO	210,000	211,028	0,000
1.5	OUTRAS RECEITAS	250,000	230,411	20,000
1.5.01	XEROX	10,000	10,000	0,000
1.5.02	SEGURANÇA PUBLICA	240,000	220,411	20,000
1.8	REPASSES	2.848,560	2.848,560	0,000
1.8.01	REPASSE AGUA	75,420	75,420	0,000
1.8.02	REPASSE LUZ	1.073,600	1.073,600	0,000
1.8.03	REPASSE UNIMED	612,120	612,120	0,000
1.8.05	REPASSE COB ONLINE	10,810	10,810	0,000
1.8.07	REPASSE CERTIF. DIGITAL	1.076,610	1.076,610	0,000
2	Despesas	67.587,460	67.596,300	0,000
2.1	Despesas com Funcionários	16.948,980	16.948,980	0,000
2.1.01	Salários	12.571,530	12.571,530	0,000
2.1.08	Rescisões	380,020	380,020	0,000
2.1.09	Impostos ref. Folha de Pagamento	2.221,370	2.221,370	0,000
2.1.12	Plano de Saude	139,680	139,680	0,000
2.1.14	Consulta Admissional e Demissional	200,000	200,000	0,000
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	1.436,380	1.436,380	0,000
2.3	INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio	2.601,710	2.601,710	0,000
2.3.01	Aquisição de Bens, Patrimônio	801,710	801,710	0,000
2.3.02	Aquisição de Móveis	1.800,000	1.800,000	0,000
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.389,810	9.398,650	0,000
2.6.03	Taxas Bancárias	515,950	515,950	0,000
2.6.03.001	REPASSE CONTAS - NAO USAR	54,800	54,800	0,000
2.6.03.002	Taxas Bancárias	461,150	461,150	0,000
2.6.04	Despesas com Correspondências	101,240	101,240	0,000
2.6.04.001	Correios	101,240	101,240	0,000
2.6.05	COPA/COZINHA/LIMPEZA	1.094,930	1.094,930	0,000
2.6.05.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	1.094,930	1.094,930	0,000
2.6.06	Honorários	550,000	550,000	0,000
2.6.06.001	ASSESSORIA CONTABIL	550,000	550,000	0,000
2.6.07	DESPESAS OPERACIONAIS	2.471,050	2.479,890	0,000
2.6.07.003	Água	150,840	150,840	0,000
2.6.07.004	Luz	1.263,060	1.263,060	0,000
2.6.07.005	Telefone	294,670	297,440	0,000
2.6.07.006	Material de Expediente, Utensílios	270,000	276,070	0,000
2.6.07.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	131,500	131,500	0,000
2.6.07.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	131,500	131,500	0,000
2.6.07.009	DESPESAS REUNIÕES	360,980	360,980	0,000
2.6.07.009.0001	LANCHES E BEBIDAS	360,980	360,980	0,000
2.6.08	DESPESAS COM INFORMATICA	3.928,680	3.928,680	0,000
2.6.08.001	Internet	90,000	90,000	0,000
2.6.08.002	Manutenção de Equipamentos	32,250	32,250	0,000
2.6.08.003	Manutenção de Sistemas	3.806,430	3.806,430	0,000
2.6.09	Propaganda e Publicidade	676,000	676,000	0,000
2.6.09.006	Marketing, Propaganda, Publicidade	676,000	676,000	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.6.13	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	51,960	51,960	0,000
2.6.13.001	BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS	51,960	51,960	0,000
2.7	NUCLEO DOS JOVENS	34,310	34,310	0,000
2.7.01	DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDE	34,310	34,310	0,000
2.8	NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA	112,000	112,000	0,000
2.8.01	DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDED	112,000	112,000	0,000
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	2.913,180	2.913,180	0,000
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	2.913,180	2.913,180	0,000
2.15	EXPOMANG	34.182,910	34.182,910	0,000
2.15.01	DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS	34.182,910	34.182,910	0,000
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	994,000	994,000	0,000
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	994,000	994,000	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	25.278,640	23.598,610	1.725,780
Despesas:	67.587,460	67.596,300	0,000
Saldo:	-42.308,820	-43.997,690	1.725,780

Acréscimos (Receitas)	45,750
Acréscimos (Despesas)	8,840
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000