

Valores do Plano de Contas

[Período de Emissão: 01/11/2019 até 30/11/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	25.853,810	22.643,510	3.228,630
1.1	MENSALIDADES	11.674,000	9.340,499	2.347,500
1.1.01	MENSALIDADES	11.614,000	9.280,499	2.347,500
1.1.03	TAXA DE ADESAO	60,000	60,000	0,000
1.2	SPC	6.772,750	5.895,738	881,130
1.2.01	CONSULTAS BALCAO	844,000	799,803	45,000
1.2.02	CONSULTAS ASSOCIADOS	5.928,750	5.095,935	836,130
1.3	CAMPANHAS E EVENTOS	600,000	600,000	0,000
1.3.03	CAMPANHAS	600,000	600,000	0,000
1.4	ALUGUEL DE SALAS	4.493,140	4.493,140	0,000
1.4.01	ALUGUEL SALA COMERCIAL	3.413,140	3.413,140	0,000
1.4.02	ALUGUEL SALA REUNIAO	1.080,000	1.080,000	0,000
1.5	OUTRAS RECEITAS	242,000	242,213	0,000
1.5.01	XEROX	2,000	2,000	0,000
1.5.02	SEGURANCA PUBLICA	240,000	240,213	0,000
1.8	REPASSES	2.071,920	2.071,920	0,000
1.8.01	REPASSE AGUA	82,550	82,550	0,000
1.8.02	REPASSE LUZ	1.278,690	1.278,690	0,000
1.8.03	REPASSE UNIMED	558,580	558,580	0,000
1.8.04	REPASSE SUDOMED	152,100	152,100	0,000
2	Despesas	24.005,510	21.404,310	2.601,200
2.1	Despesas com Funcionários	3.606,980	2.792,300	814,680
2.1.01	Salários	675,000	0,000	675,000
2.1.09	Impostos ref. Folha de Pagamento	1.987,600	1.987,600	0,000
2.1.10	PRESENTE ANIVERSARIO	110,000	110,000	0,000
2.1.11	Uniformes	364,700	364,700	0,000
2.1.12	Plano de Saude	139,680	0,000	139,680
2.1.14	Consulta Admissional e Demissional	50,000	50,000	0,000
2.1.17	SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS	280,000	280,000	0,000
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.879,130	9.092,610	1.786,520
2.6.01	Despesas com Eventos - NAO USAR	80,000	80,000	0,000
2.6.03	Taxas Bancárias	407,160	407,160	0,000
2.6.03.002	Taxas Bancárias	407,160	407,160	0,000
2.6.04	Despesas com Correspondências	73,360	73,360	0,000
2.6.04.001	Correios	73,360	73,360	0,000
2.6.05	COPA/COZINHA/LIMPEZA	356,670	356,670	0,000
2.6.05.001	COPA/COZINHA/LIMPEZA	356,670	356,670	0,000
2.6.06	Honorários	800,000	800,000	0,000
2.6.06.001	ASSESSORIA CONTABIL	800,000	800,000	0,000
2.6.07	DESPESAS OPERACIONAIS	3.928,890	2.392,370	1.536,520
2.6.07.003	Água	165,100	165,100	0,000
2.6.07.004	Luz	3.040,860	1.504,340	1.536,520
2.6.07.005	Telefone	189,010	189,010	0,000
2.6.07.006	Material de Expediente, Utensílios	381,880	381,880	0,000
2.6.07.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	65,450	65,450	0,000
2.6.07.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	65,450	65,450	0,000
2.6.07.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	86,590	86,590	0,000
2.6.07.008.0001	SEGURO PREDIAL	86,590	86,590	0,000
2.6.08	DESPESAS COM INFORMATICA	4.277,050	4.277,050	0,000
2.6.08.002	Manutenção de Equipamentos	60,000	60,000	0,000
2.6.08.003	Manutenção de Sistemas	4.217,050	4.217,050	0,000
2.6.09	Propaganda e Publicidade	926,000	676,000	250,000
2.6.09.006	Marketing, Propaganda, Publicidade	926,000	676,000	250,000
2.6.10	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	30,000	30,000	0,000
2.6.10.001	SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN	30,000	30,000	0,000
2.10	CAMPANHA NATAL PREMIADO	6.079,400	6.079,400	0,000
2.10.01	DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO	6.079,400	6.079,400	0,000
2.15	EXPOMANG	3.000,000	3.000,000	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.15.02	DESPESAS EXPOMANG	3.000,000	3.000,000	0,000
2.16	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	440,000	440,000	0,000
2.16.01	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	440,000	440,000	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	25.853,810	22.643,510	3.228,630
Despesas:	24.005,510	21.404,310	2.601,200
Saldo:	1.848,300	1.239,200	627,430

Acréscimos (Receitas)	18,330
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000

