

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/12/2019 até 31/12/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

| Código     | Descrição da Conta                       | Previsto          | Realizado         | A Realizar       |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>Receitas</b>                          | <b>48.269,940</b> | <b>44.146,560</b> | <b>4.259,130</b> |
| <b>1.1</b> | <b>MENSALIDADES</b>                      | <b>12.452,600</b> | <b>11.105,269</b> | <b>1.378,800</b> |
| 1.1.01     | MENSALIDADES                             | 12.452,600        | 11.105,269        | 1.378,800        |
| 1.1.02     | MENSALIDADE NÚCLEOS                      | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.1.03     | TAXA DE ADESÃO                           | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.2</b> | <b>SPC</b>                               | <b>6.574,860</b>  | <b>6.369,984</b>  | <b>213,610</b>   |
| 1.2.01     | CONSULTAS BALCÃO                         | 990,000           | 990,000           | 0,000            |
| 1.2.02     | CONSULTAS ASSOCIADOS                     | 5.584,860         | 5.379,984         | 213,610          |
| 1.2.03     | REPASSE RENIC                            | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.3</b> | <b>CAMPANHAS E EVENTOS</b>               | <b>22.339,140</b> | <b>20.266,900</b> | <b>2.166,720</b> |
| 1.3.01     | PATROCINIOS                              | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.3.02     | EVENTOS                                  | 38,000            | 38,000            | 0,000            |
| 1.3.03     | CAMPANHAS                                | 22.301,140        | 20.228,900        | 2.166,720        |
| 1.3.04     | LIQUIDA MANGUEIRINHA                     | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.4</b> | <b>ALUGUEL DE SALAS</b>                  | <b>3.413,140</b>  | <b>3.413,140</b>  | <b>0,000</b>     |
| 1.4.01     | ALUGUEL SALA COMERCIAL                   | 3.413,140         | 3.413,140         | 0,000            |
| 1.4.02     | ALUGUEL SALA REUNIÃO                     | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.5</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                   | <b>566,000</b>    | <b>227,068</b>    | <b>340,000</b>   |
| 1.5.01     | XEROX                                    | 6,000             | 6,000             | 0,000            |
| 1.5.02     | SEGURANÇA PUBLICA                        | 240,000           | 221,068           | 20,000           |
| 1.5.03     | RECEITAS DIVERSAS                        | 320,000           | 0,000             | 320,000          |
| 1.5.04     | REPASSE SERVIÇOS                         | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.5.05     | REPASSE CURSO A FORÇA DO PODER           | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.6</b> | <b>CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS</b>     | <b>160,000</b>    | <b>0,000</b>      | <b>160,000</b>   |
| 1.6.01     | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS            | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.6.02     | EMPRETEC                                 | 160,000           | 0,000             | 160,000          |
| <b>1.7</b> | <b>NUCLEO DOS JOVENS</b>                 | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     |
| 1.7.01     | NUCLEO DOS JOVENS (CURSOS)               | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>1.8</b> | <b>REPASSES</b>                          | <b>2.764,200</b>  | <b>2.764,200</b>  | <b>0,000</b>     |
| 1.8.01     | REPASSE AGUA                             | 87,700            | 87,700            | 0,000            |
| 1.8.02     | REPASSE LUZ                              | 1.306,050         | 1.306,050         | 0,000            |
| 1.8.03     | REPASSE UNIMED                           | 561,920           | 561,920           | 0,000            |
| 1.8.04     | REPASSE SUDOMED                          | 78,000            | 78,000            | 0,000            |
| 1.8.05     | REPASSE COB ONLINE                       | 9,360             | 9,360             | 0,000            |
| 1.8.06     | REPASSE NFe                              | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.8.07     | REPASSE CERTIF. DIGITAL                  | 721,170           | 721,170           | 0,000            |
| 1.8.08     | REPASSE CREDISOL                         | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 1.8.09     | REPASSE FACIAP                           | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| <b>2</b>   | <b>Despesas</b>                          | <b>44.982,370</b> | <b>44.982,370</b> | <b>0,000</b>     |
| <b>2.1</b> | <b>Despesas com Funcionários</b>         | <b>14.037,710</b> | <b>14.037,710</b> | <b>0,000</b>     |
| 2.1.01     | Salários                                 | 4.655,220         | 4.655,220         | 0,000            |
| 2.1.02     | Comissões                                | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.03     | Adiantamento de Salários                 | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.04     | 13º Salário                              | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.05     | Férias                                   | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.06     | INSS                                     | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.07     | FGTS                                     | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.08     | Rescisões                                | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.09     | Impostos ref. Folha de Pagamento         | 1.799,250         | 1.799,250         | 0,000            |
| 2.1.10     | PRESENTE ANIVERSARIO                     | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.11     | Uniformes                                | 287,500           | 287,500           | 0,000            |
| 2.1.12     | Plano de Saude                           | 139,680           | 139,680           | 0,000            |
| 2.1.13     | Cursos/Treinamentos/Palestras e Reuniões | 5.828,000         | 5.828,000         | 0,000            |
| 2.1.14     | Consulta Admissional e Demissional       | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.15     | Reembolso Almoço Funcionarios            | 18,080            | 18,080            | 0,000            |
| 2.1.16     | Taxa PROE                                | 0,000             | 0,000             | 0,000            |
| 2.1.17     | SALARIOS E ENCARGOS FUNC. TERCEIRIZADOS  | 1.309,980         | 1.309,980         | 0,000            |
| <b>2.2</b> | <b>DEPOSITO - NÃO USAR</b>               | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     |

| Código            | Descrição da Conta                                   | Previsto          | Realizado         | A Realizar   |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>2.3</b>        | <b>INVESTIMENTOS - Aquisição de Bens, Patrimônio</b> | <b>511,840</b>    | <b>511,840</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.3.01            | Aquisição de Bens, Patrimônio                        | 511,840           | 511,840           | 0,000        |
| 2.3.02            | Aquisição de Móveis                                  | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.3.03            | Aquisição de Periféricos de Informática              | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.3.04            | Aquisição de Computadores                            | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.3.05            | Imobilizado - Aquisição de Equipamentos/Utensílios   | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.4</b>        | <b>TABELIONATO / CARTÓRIO</b>                        | <b>112,130</b>    | <b>112,130</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.4.01            | Autenticações / Registros / Certidões                | 112,130           | 112,130           | 0,000        |
| <b>2.5</b>        | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                              | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 2.5.01            | IRPJ                                                 | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.5.02            | COFINS                                               | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.5.03            | PIS                                                  | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.5.04            | CPMF                                                 | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.5.05            | ISSQN                                                | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.5.06            | Contribuição Sindical                                | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.5.07            | Taxa de Bombeiros                                    | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.5.08            | Alvará                                               | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.5.09            | Licença Sanitária                                    | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>17.265,790</b> | <b>17.265,790</b> | <b>0,000</b> |
| 2.6.01            | Despesas com Eventos - NAO USAR                      | 773,800           | 773,800           | 0,000        |
| 2.6.02            | Empréstimos - NAO USAR                               | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.03</b>     | <b>Taxas Bancárias</b>                               | <b>437,480</b>    | <b>437,480</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.6.03.001        | REPASSE CONTAS - NAO USAR                            | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.03.002        | Taxas Bancárias                                      | 437,480           | 437,480           | 0,000        |
| <b>2.6.04</b>     | <b>Despesas com Correspondências</b>                 | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 2.6.04.001        | Correios                                             | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.05</b>     | <b>COPA/COZINHA/LIMPEZA</b>                          | <b>456,970</b>    | <b>456,970</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.6.05.001        | COPA/COZINHA/LIMPEZA                                 | 456,970           | 456,970           | 0,000        |
| <b>2.6.06</b>     | <b>Honorários</b>                                    | <b>825,000</b>    | <b>825,000</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.6.06.001        | ASSESSORIA CONTABIL                                  | 825,000           | 825,000           | 0,000        |
| 2.6.06.002        | Honorários Advocaticios                              | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.06.003        | Honorários Empresarias                               | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.07</b>     | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>2.476,010</b>  | <b>2.476,010</b>  | <b>0,000</b> |
| 2.6.07.001        | Aluguel                                              | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.07.002        | Condomínio                                           | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.07.003        | Água                                                 | 175,410           | 175,410           | 0,000        |
| 2.6.07.004        | Luz                                                  | 1.536,520         | 1.536,520         | 0,000        |
| 2.6.07.005        | Telefone                                             | 249,120           | 249,120           | 0,000        |
| 2.6.07.006        | Material de Expediente, Utensílios                   | 231,570           | 231,570           | 0,000        |
| <b>2.6.07.007</b> | <b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>                        | <b>196,800</b>    | <b>196,800</b>    | <b>0,000</b> |
| 2.6.07.007.0001   | MANUTENÇÃO DE VEICULOS                               | 196,800           | 196,800           | 0,000        |
| 2.6.07.007.0002   | Consertos de Veículos                                | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.07.007.0003   | Seguro automóvel                                     | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.07.008</b> | <b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                            | <b>86,590</b>     | <b>86,590</b>     | <b>0,000</b> |
| 2.6.07.008.0001   | SEGURO PREDIAL                                       | 86,590            | 86,590            | 0,000        |
| 2.6.07.008.0002   | MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA/PINTURA               | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.07.009</b> | <b>DESPESAS REUNIÕES</b>                             | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 2.6.07.009.0001   | LANCHES E BEBIDAS                                    | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.08</b>     | <b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>                      | <b>3.589,530</b>  | <b>3.589,530</b>  | <b>0,000</b> |
| 2.6.08.001        | Internet                                             | 90,000            | 90,000            | 0,000        |
| 2.6.08.002        | Manutenção de Equipamentos                           | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.08.003        | Manutenção de Sistemas                               | 3.499,530         | 3.499,530         | 0,000        |
| <b>2.6.09</b>     | <b>Propaganda e Publicidade</b>                      | <b>8.687,000</b>  | <b>8.687,000</b>  | <b>0,000</b> |
| 2.6.09.001        | Impressos Gráficos                                   | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.09.002        | Rádio                                                | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.09.003        | Jornal                                               | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.09.004        | Televisão                                            | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.09.005        | Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés                      | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| 2.6.09.006        | Marketing, Propaganda, Publicidade                   | 8.687,000         | 8.687,000         | 0,000        |
| <b>2.6.10</b>     | <b>SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN</b>                       | <b>20,000</b>     | <b>20,000</b>     | <b>0,000</b> |
| 2.6.10.001        | SERVIÇOS SCPC ASCOAGRIN                              | 20,000            | 20,000            | 0,000        |
| <b>2.6.11</b>     | <b>DESPESAS SUDOMED</b>                              | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 2.6.11.001        | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO                     | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.12</b>     | <b>REEMBOLSO DESPESAS</b>                            | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 2.6.12.001        | REEMBOLSO VIAGENS / ALIMENTAÇÃO                      | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.6.13</b>     | <b>BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS</b>              | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |
| 2.6.13.001        | BRINDES / PRESENTES / HOMENAGENS                     | 0,000             | 0,000             | 0,000        |
| <b>2.7</b>        | <b>NUCLEO DOS JOVENS</b>                             | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b> |



| Código  | Descrição da Conta                      | Previsto  | Realizado | A Realizar |
|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2.7.01  | DESPESAS DO NUCLEO DOS JOVENS EMPREENDE | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.8     | NUCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA             | 405,000   | 405,000   | 0,000      |
| 2.8.01  | DESPESAS DO NUCLEO DA MULHER EMPREENDED | 405,000   | 405,000   | 0,000      |
| 2.9     | JICOMAN - JOGOS DA IND. E COM.          | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.9.01  | DESPESAS DO JICOMAN                     | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.10    | CAMPANHA NATAL PREMIADO                 | 7.464,000 | 7.464,000 | 0,000      |
| 2.10.01 | DESPESAS CAMPANHA NATAL PREMIADO        | 7.464,000 | 7.464,000 | 0,000      |
| 2.11    | SEMANA EMPRESARIAL                      | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.11.01 | DESPESAS SEMANA EMPRESARIAL             | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.12    | DOAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA                | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.12.01 | DESPESAS SEGURANÇA PUBLICA              | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.13    | LIQUIDA MANGUEIRINHA                    | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.13.01 | LIQUIDA MANGUEIRINHA                    | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.14    | PROMOÇÃO DIA DAS MÃES                   | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.14.01 | DESPESAS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES          | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.15    | EXPOMANG                                | 2.000,000 | 2.000,000 | 0,000      |
| 2.15.01 | DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS                    | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.15.02 | DESPESAS EXPOMANG                       | 2.000,000 | 2.000,000 | 0,000      |
| 2.16    | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS           | 2.970,000 | 2.970,000 | 0,000      |
| 2.16.01 | CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS           | 2.970,000 | 2.970,000 | 0,000      |
| 2.17    | DESPESAS EMPRETEC                       | 0,000     | 0,000     | 0,000      |
| 2.17.01 | DESPESAS EMPRETEC                       | 0,000     | 0,000     | 0,000      |

**Resumo:**

|           | Previsto   | Realizado  | A Realizar |
|-----------|------------|------------|------------|
| Receitas: | 48.269,940 | 44.146,560 | 4.259,130  |
| Despesas: | 44.982,370 | 44.982,370 | 0,000      |
| Saldo:    | 3.287,570  | -835,810   | 4.259,130  |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Acréscimos (Receitas) | 135,750 |
| Acréscimos (Despesas) | 0,000   |
| Descontos (Receitas)  | 0,000   |
| Descontos (Despesas)  | 0,000   |