



Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

Estabelecimento: 3 - Matriz - VCF Comercio de Confeccões e Calçados Ltda

| Conta Financeira | Valor |
|--|-------------|
| 01 RECEITA | -21.760,90 |
| 01.01 RECEITA DE VENDAS | -21.760,90 |
| 01.01.05 VENDA COM CHEQUE | -21.760,90 |
| 02 DESPESAS | -255.992,54 |
| 02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS | -113.313,49 |
| 02.01.07 INSS / IR / IRRF | -23.231,66 |
| 02.01.58 CSLL | -9.687,37 |
| 02.01.59 IRPJ | -15.919,55 |
| 02.01.60 ICMS - COMPRA E VENDA | -45.716,17 |
| 02.01.61 PIS / COFINS | -18.758,74 |
| 02.03 DESPESA COM PESSOAL | -54.910,93 |
| 02.03.04 PLANO DE SAÚDE | -2.515,50 |
| 02.03.05 ALMOÇO | -459,00 |
| 02.03.06 FOLHAS DE PAGAMENTO | -36.294,77 |
| 02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL | -185,58 |
| 02.03.13 RESCISÃO | -1.574,00 |
| 02.03.14 FGTS | -5.525,51 |
| 02.03.15 FERIAS | -3.321,96 |
| 02.03.17 VALE TRANSPORTE | -3.667,55 |
| 02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL | -54,00 |
| 02.03.27 ADIANTAMENTO DE SALARIO | -800,00 |
| 02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | -368,00 |
| 02.03.31 FGTS MULTA RESCISÃO | -145,06 |
| 02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE | -7.155,52 |
| 02.04.02 MARKETING MENSAL | -4.250,00 |
| 02.04.08 MATERIAIS IMPRESSOS | -2.131,00 |
| 02.04.09 ECAD | -184,52 |
| 02.04.10 DESPESAS DIVERSAS COM PUBLICIDADE | -390,00 |
| 02.04.12 MODELOS | -200,00 |
| 02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -66.568,82 |
| 02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI | -2.300,00 |
| 02.05.04 ALUGUEL | -48.412,97 |
| 02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR | -8.005,09 |
| 02.05.07 ÁGUA | -190,67 |
| 02.05.10 MENSALIDADE DE ELEVADOR E ESCADA ROLANTE | -729,61 |
| 02.05.11 TELEFONE E INTERNET | -219,97 |
| 02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO | -100,00 |
| 02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC | -390,00 |
| 02.05.15 MENSALIDADE TEF | -352,73 |
| 02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO | -150,00 |
| 02.05.19 IPVA | -782,58 |
| 02.05.21 COSTURAS | -204,50 |
| 02.05.22 MATERIAL COPA E LIMPEZA | -428,00 |
| 02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | -583,75 |
| 02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | -1.415,07 |
| 02.05.26 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | -100,00 |
| 02.05.32 SEGURO DE VEICULOS | -1.604,82 |
| 02.05.43 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | -160,00 |
| 02.05.44 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | -303,56 |
| 02.05.58 DECORAÇÕES | -135,50 |
| 02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE | -10.404,22 |
| 02.06.02 SACOLAS | -6.021,00 |
| 02.06.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | -200,00 |
| 02.06.11 PLACAS DE PREÇO | -297,00 |
| 02.06.25 MERCADO - FARMÁCIA - ITENS DIVERSOS | -14,32 |
| 02.06.29 BIPES E ANTENAS | -3.871,90 |



Efetivos

Estabelecimento: 3

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança: TODOS

Tipo: TODOS

| Conta Financeira | Valor |
|-------------------------------|--------------|
| 02.07 COMPRA DE PASSAGEM | -1.372,59 |
| 02.07.01 PASSAGEM DE AVIÃO | -1.372,59 |
| 02.08 COMPRA | -1.078,27 |
| 02.08.02 FRETE | -1.078,27 |
| 02.10 DESPESAS COM TI | -219,00 |
| 02.10.04 AQUISIÇÃO DE PC | -219,00 |
| 02.11 OBRAS E REFORMAS | -450,00 |
| 02.11.07 CAÇAMBA ENTULHO | -450,00 |
| 02.14 COMPRA DE EQUIPAMENTOS | -450,00 |
| 02.14.01 VAPORIZADOR | -450,00 |
| 02.15 ASSINATURAS E STREAMING | -69,70 |
| 02.15.01 SPOTIFY | -21,90 |
| 02.15.07 ICLOUD | -47,80 |

Subtotal: -833.260,32