



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