

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/04/2019 até 30/04/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>165.059,630</b>
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	4.317,360
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>76.343,484</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.343,484
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>48.670,301</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	48.670,301
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>543,632</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	543,632
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>6.666,198</b>
1.6.06	Natal	6.666,198
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>5.460,000</b>
1.7.02	Jantar Dia Internacional da Mulher	560,000
1.7.03	Cursos	1.300,000
1.7.04	Comissao Feirão Veiculos	3.600,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>412,220</b>
1.8.01	Cob Online	412,220
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>8.759,160</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.759,160
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>9.510,735</b>
1.10.01	Receitas NFe	9.510,735
<b>1.12</b>	<b>COBRANÇA</b>	<b>2,280</b>
1.12.01	Juros / Cobrança	2,280
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>3.579,920</b>
1.13.01	Reembolsos	3.579,920
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>794,330</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	794,330
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>0,010</b>
1.15.01	Rendas Diversas	0,010
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>155.697,220</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>39.030,000</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	25.142,380
2.1.06	INSS	6.877,620
2.1.07	FGTS	1.895,700
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	481,600
2.1.11	PIS	236,960
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.596,000
2.1.17	Refeições	348,500
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.1.19	Uniformes	1.772,680
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80.721,220</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.923,110</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.665,500
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	166,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	91,110
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>73,300</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	73,300
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>8.247,750</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.200,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.261,750
2.2.03.003	Divulgações Jornais	686,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.300,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	800,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>828,580</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	828,580
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>3.246,600</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	750,600

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.496,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.507,970</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	637,430
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.311,540
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>5.448,310</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.269,530
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.800,400
2.2.07.003	OI Telefone	761,330
2.2.07.004	Aluguel Garagem	417,050
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	200,000
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>2.029,750</b>
2.2.08.001	Manutenção Sistema Financeiro	323,850
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	871,000
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	834,900
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>54,900</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	54,900
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.086,330</b>
2.2.10.001	Combustível	967,910
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	172,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	487,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.459,420
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>40.040,340</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	30.744,240
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.987,850
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>250,000</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	250,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>1.422,170</b>
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.422,170
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>3.744,450</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.744,450
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.817,660</b>
2.2.15.001	Seguranças	180,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	781,280
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	539,880
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	516,560
2.2.15.008	Reembolso Viagens	4.959,940
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	800,000
2.2.15.010	Dominio Site ACIUPR	40,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>547,740</b>
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	547,740
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>213,250</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	213,250
<b>2.5</b>	<b>INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS</b>	<b>11.808,710</b>
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.994,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	783,480
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS JUNTA COMERCIAL</b>	<b>23.376,300</b>
2.6.01	Repasse SINCOUMA	23.376,300

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	165.059,630
<b>Despesas:</b>	<u>155.697,220</u>
<b>Saldo:</b>	9.362,410

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	346,130
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	126,540
<b>Descontos (Despesas)</b>	63,000