

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/07/2019 até 31/07/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	183.205,220
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	358,000
1.3	MENSALIDADES	78.300,098
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	78.300,098
1.4	SPC	46.009,755
1.4.01	Contribuições do SPC	46.009,755
1.5	ALUGUEL	360,000
1.5.01	Aluguel Auditório	360,000
1.6	CAMPANHAS	1.200,000
1.6.06	Natal	1.200,000
1.7	EVENTOS	37.402,700
1.7.03	Cursos	150,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	37.252,700
1.8	COB ONLINE	327,760
1.8.01	Cob Online	327,760
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	7.276,580
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.276,580
1.10	NF ELETRONICA	9.975,727
1.10.01	Receitas NFe	9.975,727
1.11	CONJOVE	280,200
1.11.01	Receitas Conjove	280,200
1.13	REEMBOLSOS	537,850
1.13.01	Reembolsos	537,850
1.14	FINANCEIRAS	1.176,490
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.176,490
1.15	DIVERSAS	0,060
1.15.01	Rendas Diversas	0,060
2	Despesas	121.329,540
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	38.830,810
2.1.01	Salários e Ordenados	25.000,650
2.1.06	INSS	8.078,650
2.1.07	FGTS	2.005,300
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.116,990
2.1.11	PIS	250,660
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.700,000
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.210,750
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.773,800
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.593,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	166,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	44,850
2.2.02.001	Correios / Autônomo	44,850
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.982,250
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.078,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.249,250
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.125,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	80,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.800,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.550,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	709,890
2.2.04.003	Material de Limpeza	709,890
2.2.05	HONORÁRIOS	3.274,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.496,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.436,260
2.2.06.001	Mensalidade Internet	632,430
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.244,830
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	4.404,870
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.333,620
2.2.07.002	Energia Elétrica	805,150
2.2.07.003	OI Telefone	763,580
2.2.07.004	Aluguel Garagem	422,520
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	80,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	834,900
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	834,900
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.461,420
2.2.10.001	Combustível	892,550
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	100,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.468,870
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	36.565,180
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	27.743,350
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.513,580
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.939,960
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.939,960
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	1.034,410
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	420,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	614,410
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.688,310
2.2.15.001	Seguranças	270,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	17,460
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	419,460
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	272,920
2.2.15.006	Despesas Eventuais	562,470
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.346,000
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	800,000
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.256,750
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.256,750
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	183.205,220
Despesas:	<u>121.329,540</u>
Saldo:	61.875,680

Acréscimos (Receitas)	374,750
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	19,000
Descontos (Despesas)	0,000