

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/06/2019 até 30/06/2019] [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>158.563,220</b>
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	193,000
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	307,900
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>76.305,068</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.305,068
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>57.734,219</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	57.734,219
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>795,484</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	795,484
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>1.425,832</b>
1.6.06	Natal	1.425,832
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>250,000</b>
1.7.03	Cursos	250,000
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>9.729,770</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.729,770
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>9.276,477</b>
1.10.01	Receitas NFe	9.276,477
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>1.636,850</b>
1.13.01	Reembolsos	1.636,850
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>908,620</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	908,620
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>142.817,210</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>41.937,190</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	25.707,390
2.1.05	Férias	4.410,490
2.1.06	INSS	7.041,980
2.1.07	FGTS	1.942,410
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	756,060
2.1.11	PIS	242,800
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.290,000
2.1.17	Refeições	67,500
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>91.550,290</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.712,600</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.529,600
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	166,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	16,500
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>50,800</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	50,800
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>17.319,250</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.200,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.989,250
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.570,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	2.500,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	360,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.800,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.000,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	2.900,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>577,070</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	577,070
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>3.274,750</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.496,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.530,430</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	632,430
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.339,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>6.069,910</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.277,940
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.414,890
2.2.07.003	OI Telefone	767,520
2.2.07.004	Aluguel Garagem	417,760
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.191,800
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.705,900</b>
2.2.08.001	Manutenção Sistema Financeiro	417,450
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	1.288,450
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>267,800</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,900
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.742,180</b>
2.2.10.001	Combustível	1.223,310
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	50,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.468,870
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>44.695,540</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	35.591,390
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.795,900
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>3.067,620</b>
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	1.350,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.717,620
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.536,440</b>
2.2.15.001	Seguranças	180,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	342,300
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	362,040
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	519,410
2.2.15.006	Despesas Eventuais	3.132,690
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	2.200,000
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	800,000
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>298,500</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	298,500
<b>2.5</b>	<b>INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS</b>	<b>9.031,230</b>
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	158.563,220
<b>Despesas:</b>	142.817,210
<b>Saldo:</b>	15.746,010

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	268,160
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	290,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000