

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/05/2019 até 31/05/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	162.847,750
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	427,900
1.3	MENSALIDADES	76.814,638
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.814,638
1.4	SPC	58.741,823
1.4.01	Contribuições do SPC	58.741,823
1.5	ALUGUEL	360,000
1.5.01	Aluguel Auditório	360,000
1.6	CAMPANHAS	3.531,568
1.6.06	Natal	3.531,568
1.7	EVENTOS	3.051,381
1.7.03	Cursos	3.051,381
1.8	COB ONLINE	430,010
1.8.01	Cob Online	430,010
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	8.230,160
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.230,160
1.10	NF ELETRONICA	9.624,050
1.10.01	Receitas NFe	9.624,050
1.13	REEMBOLSOS	700,150
1.13.01	Reembolsos	700,150
1.14	FINANCEIRAS	936,030
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	936,030
1.15	DIVERSAS	0,040
1.15.01	Rendas Diversas	0,040
2	Despesas	132.048,360
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	39.819,410
2.1.01	Salários e Ordenados	26.707,320
2.1.05	Férias	1.398,640
2.1.06	INSS	6.295,920
2.1.07	FGTS	1.780,860
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	769,650
2.1.11	PIS	222,610
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.691,000
2.1.17	Refeições	274,850
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.924,970
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.427,000
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.244,000
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	166,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	16,500
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	55,850
2.2.02.001	Correios / Autônomo	55,850
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.885,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	600,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.625,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	510,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	150,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.300,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	600,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.135,320
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.135,320
2.2.05	HONORÁRIOS	3.274,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.496,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.295,430

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.001	Mensalidade Internet	632,430
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.354,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	3.309,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.250,510
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.274,880
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.694,730
2.2.07.003	OI Telefone	763,390
2.2.07.004	Aluguel Garagem	417,510
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	100,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.770,670
2.2.08.001	Manutenção Sistema Financeiro	64,770
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	871,000
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	3.665,110
2.2.10.001	Combustível	1.328,690
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	390,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	487,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.459,420
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	44.060,250
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	35.066,830
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.685,170
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.639,180
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	318,830
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.320,350
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	3.222,750
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	1.220,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.002,750
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.183,250
2.2.15.001	Seguranças	180,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	6,350
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	491,040
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	415,870
2.2.15.006	Despesas Eventuais	889,990
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	400,000
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	800,000
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	272,750
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	272,750
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	162.847,750
Despesas:	132.048,360
Saldo:	30.799,390

Acréscimos (Receitas)	231,620
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	300,000
Descontos (Despesas)	0,000