

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/03/2019 até 31/03/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	206.317,530
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	7.645,360
1.3	MENSALIDADES	68.658,500
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	68.658,500
1.4	SPC	49.299,160
1.4.01	Contribuições do SPC	49.299,160
1.5	ALUGUEL	360,000
1.5.01	Aluguel Auditório	360,000
1.6	CAMPANHAS	24.550,820
1.6.06	Natal	24.550,820
1.7	EVENTOS	2.255,000
1.7.02	Jantar Dia Internacional da Mulher	2.255,000
1.8	COB ONLINE	323,460
1.8.01	Cob Online	323,460
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.862,720
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.862,720
1.10	NF ELETRONICA	7.755,300
1.10.01	Receitas NFe	7.755,300
1.12	COBRANÇA	282,550
1.12.01	Juros / Cobrança	282,550
1.13	REEMBOLSOS	1.761,960
1.13.01	Reembolsos	1.761,960
1.14	FINANCEIRAS	500,000
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	500,000
1.15	DIVERSAS	0,030
1.15.01	Rendas Diversas	0,030
1.16	Retribuição Junta Comercial	33.062,670
1.16.01	Retribuição Junta Comercial	33.062,670
2	Despesas	137.684,910
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	37.024,950
2.1.01	Salários e Ordenados	23.291,660
2.1.06	INSS	7.139,640
2.1.07	FGTS	1.731,340
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	34,640
2.1.11	PIS	216,420
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.235,000
2.1.17	Refeições	925,000
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.1.19	Uniformes	1.772,690
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.363,360
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.069,140
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.868,000
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	166,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	34,640
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	44,850
2.2.02.001	Correios / Autônomo	44,850
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.955,250
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.674,250
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.381,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.300,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	600,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	642,980
2.2.04.003	Material de Limpeza	642,980
2.2.05	HONORÁRIOS	3.246,600
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	750,600
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.496,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.620,430
2.2.06.001	Mensalidade Internet	632,430
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.429,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	6.234,180
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.243,920
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.962,800
2.2.07.003	OI Telefone	787,610
2.2.07.004	Aluguel Garagem	414,850
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	650,000
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	175,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.825,500
2.2.08.001	Manutenção Sistema Financeiro	323,850
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	3.501,650
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.235,050
2.2.10.001	Combustível	903,630
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	385,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	487,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.459,420
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	42.145,960
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	32.842,160
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.995,550
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	199,860
2.2.12.007	Premiação Campanhas	199,860
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	5.604,190
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.126,190
2.2.14.003	Jantar Dia Internacional da Mulher	3.478,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	1.479,470
2.2.15.001	Seguranças	540,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	331,800
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	412,670
2.2.15.006	Despesas Eventuais	195,000
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	11.610,230
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	2.294,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	285,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.6	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	9.686,370
2.6.01	Repasse SINCOUMA	9.686,370

Resumo:

	Realizado
Receitas:	206.317,530
Despesas:	137.684,910
Saldo:	68.632,620

Acréscimos (Receitas)	37,410
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000