

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/09/2019 até 30/09/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	174.713,990
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-93,000
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	128,000
1.3	MENSALIDADES	78.527,231
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	78.527,231
1.4	SPC	57.358,223
1.4.01	Contribuições do SPC	57.358,223
1.5	ALUGUEL	900,000
1.5.01	Aluguel Auditório	900,000
1.6	CAMPANHAS	0,000
1.6.01	Umuarama Líquida	0,000
1.6.02	Dia das Mães	0,000
1.6.03	Dia dos Namorados	0,000
1.6.04	Dia dos Pais	0,000
1.6.05	Dia das Crianças	0,000
1.6.06	Natal	0,000
1.7	EVENTOS	4.394,313
1.7.01	Jantar de Posse Diretoria	0,000
1.7.02	Jantar Dia Internacional da Mulher	0,000
1.7.03	Cursos	3.744,313
1.7.04	Comissão Feirão Veículos	0,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	650,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	0,000
1.8	COB ONLINE	683,100
1.8.01	Cob Online	683,100
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	11.246,230
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	11.246,230
1.10	NF ELETRONICA	9.947,732
1.10.01	Receitas NFe	9.947,732
1.11	CONJOVE	0,000
1.11.01	Receitas Conjove	0,000
1.12	COBRANÇA	0,000
1.12.01	Juros / Cobrança	0,000
1.13	REEMBOLSOS	260,820
1.13.01	Reembolsos	260,820
1.14	FINANCEIRAS	1.226,870
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	1.226,870
1.15	DIVERSAS	0,020
1.15.01	Rendas Diversas	0,020
1.16	Retribuição Junta Comercial	10.134,450
1.16.01	Retribuição Junta Comercial	10.134,450
2	Despesas	175.709,720
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	44.088,660
2.1.01	Salários e Ordenados	27.122,060
2.1.02	Comissões	0,000
2.1.03	Adiantamento de Salários	0,000
2.1.04	13º Salário	0,000
2.1.05	Férias	2.347,490
2.1.06	INSS	8.800,950
2.1.07	FGTS	1.920,800
2.1.08	Rescisões	0,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	916,800
2.1.11	PIS	240,100
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	340,200
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	240,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	0,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.1.16	Vale Alimentação	1.920,000
2.1.17	Refeições	83,000
2.1.18	Vale Transporte	0,000
2.1.19	Uniformes	0,000
2.1.20	Confraternização	0,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.584,650
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.490,650
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.258,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	61,750
2.2.01.004	Cobrança Bancária	0,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	78,100
2.2.02.001	Correios / Autônomo	78,100
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	25.208,580
2.2.03.001	Impressos Gráficos	700,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	8.451,750
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.950,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	5.908,220
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	2.548,610
2.2.03.006	Assessoria de Marketing	0,000
2.2.03.007	Divulgações Volante	0,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	1.500,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	0,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.150,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	0,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.148,330
2.2.04.001	Água Mineral	0,000
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	0,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.148,330
2.2.05	HONORÁRIOS	3.772,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.994,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.467,330
2.2.06.001	Mensalidade Internet	645,330
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.263,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	6.503,970
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.293,140
2.2.07.002	Energia Elétrica	886,640
2.2.07.003	OI Telefone	764,130
2.2.07.004	Aluguel Garagem	433,310
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	2.126,750
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	0,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	834,900
2.2.08.001	Manutenção Sistema Financeiro	0,000
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	0,000
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
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	0,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.317,790
2.2.10.001	Combustível	942,320
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	705,840
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	200,760
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.468,870
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	45.751,080
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	37.073,660
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.369,170
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	3.500,000
2.2.12.001	Campanha Umuarama Liquida	0,000
2.2.12.002	Dia das Mães	0,000
2.2.12.003	Dia dos Namorados	0,000
2.2.12.004	Dia dos Pais	0,000
2.2.12.005	Dia das Crianças	0,000
2.2.12.006	Natal	0,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	0,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	3.500,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	729,990
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	129,990
2.2.13.002	Estádias e Viagens	600,000
2.2.13.003	Reembolso Refeições	0,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	3.370,550
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	0,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.370,550
2.2.14.003	Jantar Dia Internacional da Mulher	0,000
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	0,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	11.350,730
2.2.15.001	Seguranças	7.143,000
2.2.15.002	Contribuição Sindical Patronal	0,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	17,450
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	593,440
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	293,800
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.503,040
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	0,000
2.2.15.008	Reembolso Viagens	0,000
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	800,000
2.2.15.010	Dominio Site ACIUPR	0,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	630,430
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	0,000
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	630,430
2.3.03	Taxa de Bombeiros	0,000
2.3.04	Taxa Sindicatos	0,000
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.240,300
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	2.240,300
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.01	Aquisição de Móveis	0,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	0,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.6	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	10.134,450
2.6.01	Repasse SINCOUMA	10.134,450

Resumo:

	Realizado
Receitas:	174.713,990
Despesas:	175.709,720
Saldo:	-995,730

Acréscimos (Receitas)	249,900
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	294,000
Descontos (Despesas)	0,000