

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/10/2019 até 31/10/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	183.939,200
1.3	MENSALIDADES	78.043,204
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	78.043,204
1.4	SPC	56.568,191
1.4.01	Contribuições do SPC	56.568,191
1.5	ALUGUEL	180,000
1.5.01	Aluguel Auditório	180,000
1.6	CAMPANHAS	404,045
1.6.06	Natal	404,045
1.7	EVENTOS	4.178,004
1.7.03	Cursos	378,004
1.7.06	Doações/Patrocínios	3.800,000
1.8	COB ONLINE	572,260
1.8.01	Cob Online	572,260
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.674,100
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.674,100
1.10	NF ELETRONICA	9.016,067
1.10.01	Receitas NFe	9.016,067
1.13	REEMBOLSOS	296,450
1.13.01	Reembolsos	296,450
1.14	FINANCEIRAS	7,250
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	7,250
1.15	DIVERSAS	7.200,020
1.15.01	Rendas Diversas	7.200,020
1.16	Retribuição Junta Comercial	17.799,610
1.16.01	Retribuição Junta Comercial	17.799,610
2	Despesas	166.863,010
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	39.520,110
2.1.01	Salários e Ordenados	24.950,980
2.1.06	INSS	8.826,350
2.1.07	FGTS	1.928,530
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgtó	989,720
2.1.11	PIS	241,070
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	340,200
2.1.16	Vale Alimentação	1.790,000
2.1.17	Refeições	81,000
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.262,070
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.566,310
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.281,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	111,950
2.2.01.005	Tarifas de cartão	2,060
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	92,750
2.2.02.001	Correios / Autônomo	92,750
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.419,390
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.100,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	1.836,350
2.2.03.003	Divulgações Jornais	390,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	453,600
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.319,440
2.2.03.010	Divulgações Sites	320,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.020,460
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.020,460
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

Código	Descrição da Conta	Realizado
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	6.635,770
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.450,630
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.750,460
2.2.07.003	OI Telefone	772,920
2.2.07.004	Aluguel Garagem	456,760
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.030,000
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	175,000
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	3.065,280
2.2.10.001	Combustível	1.277,650
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	118,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	200,760
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.468,870
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	45.990,600
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	37.327,050
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.355,300
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	3.500,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	3.500,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.130,260
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	66,050
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.064,210
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.028,130
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.878,130
2.2.14.005	Fotos	150,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	15.678,240
2.2.15.001	Seguranças	180,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	625,790
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	587,450
2.2.15.006	Despesas Eventuais	12.885,000
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	1.400,000
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	12.281,220
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	3.249,990
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.6	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	17.799,610
2.6.01	Repasse SINCOUMA	17.799,610

Resumo:

	Realizado
Receitas:	183.939,200
Despesas:	<u>166.863,010</u>
Saldo:	17.076,190

Acréscimos (Receitas)	228,290
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	1,000
Descontos (Despesas)	0,000