

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/02/2020 até 29/02/2020] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	162.983,790
1.3	MENSALIDADES	78.166,555
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	78.166,555
1.4	SPC	60.632,715
1.4.01	Contribuições do SPC	60.632,715
1.5	ALUGUEL	1.260,000
1.5.01	Aluguel Auditório	1.260,000
1.7	EVENTOS	1.127,610
1.7.08	Comissao Fomento Parana	1.127,610
1.8	COB ONLINE	330,750
1.8.01	Cob Online	330,750
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	11.430,010
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	11.430,010
1.10	NF ELETRONICA	8.914,150
1.10.01	Receitas NFe	8.914,150
1.13	REEMBOLSOS	387,210
1.13.01	Reembolsos	122,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	96,720
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	167,640
1.14	FINANCEIRAS	734,770
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	734,770
1.15	DIVERSAS	0,020
1.15.01	Rendas Diversas	0,020
2	Despesas	136.794,200
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	42.657,170
2.1.01	Salários e Ordenados	23.081,710
2.1.05	Férias	2.310,720
2.1.06	INSS	9.422,710
2.1.07	FGTS	2.071,150
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.550,660
2.1.11	PIS	258,890
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.090,000
2.1.19	Uniformes	1.408,500
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.758,060
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.654,200
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.254,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	29,400
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	507,150
2.2.02.001	Correios / Autônomo	507,150
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.663,500
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.277,500
2.2.03.003	Divulgações Jornais	486,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	400,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	194,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	194,000
2.2.05	HONORÁRIOS	3.913,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.135,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.564,860
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.324,200
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	579,500

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	6.055,920
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.468,250
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.031,090
2.2.07.003	OI Telefone	830,360
2.2.07.004	Aluguel Garagem	476,220
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	250,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	866,000
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	866,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.673,460
2.2.10.001	Combustível	1.328,700
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	550,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	291,200
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.503,560
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	48.716,060
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	39.847,320
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.560,490
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	372,600
2.2.12.009	Teatro p/ Natal	372,600
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	988,320
2.2.13.002	Estadias e Viagens	988,320
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	1.464,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.464,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	1.064,340
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	273,810
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	204,130
2.2.15.006	Despesas Eventuais	386,400
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	200,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	5.002,840
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	5.002,840
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.344,900
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.344,900
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	162.983,790
Despesas:	<u>136.794,200</u>
Saldo:	26.189,590

Acréscimos (Receitas)	253,780
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	51,500
Descontos (Despesas)	0,000