

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/04/2020 até 30/04/2020] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	139.476,460
1.3	MENSALIDADES	76.421,268
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.421,268
1.4	SPC	41.772,967
1.4.01	Contribuições do SPC	41.772,967
1.5	ALUGUEL	360,000
1.5.01	Aluguel Auditório	360,000
1.7	EVENTOS	1.842,405
1.7.09	Happy Hour das Mulheres	1.842,405
1.8	COB ONLINE	373,650
1.8.01	Cob Online	373,650
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	7.438,250
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.438,250
1.10	NF ELETRONICA	8.421,159
1.10.01	Receitas NFe	8.421,159
1.13	REEMBOLSOS	2.087,550
1.13.01	Reembolsos	1.646,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	289,250
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	151,850
1.14	FINANCEIRAS	759,210
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	759,210
2	Despesas	123.371,750
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	40.721,370
2.1.01	Salários e Ordenados	24.263,830
2.1.05	Férias	1.188,310
2.1.06	INSS	8.716,480
2.1.07	FGTS	1.903,390
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	755,180
2.1.11	PIS	237,920
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.520,000
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.1.19	Uniformes	1.458,430
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.218,820
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.664,640
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.228,700
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	68,850
2.2.01.005	Tarifas de cartão	10,590
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	70,450
2.2.02.001	Correios / Autônomo	70,450
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.088,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	740,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.212,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.336,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.900,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	900,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	391,790
2.2.04.003	Material de Limpeza	391,790
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	2.656,660
2.2.06.001	Mensalidade Internet	701,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.373,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	582,500
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	7.268,260
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.548,900
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.010,260
2.2.07.003	OI Telefone	848,940
2.2.07.004	Aluguel Garagem	455,160
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.405,000
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	3.301,370
2.2.10.001	Combustível	738,690
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	690,360
2.2.10.003	Seguro de Veículos	291,200
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.581,120
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	36.288,510
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.548,850
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	27.413,780
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.325,880
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	200,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	200,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	784,130
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	510,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	274,130
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.665,360
2.2.15.001	Seguranças	200,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	235,500
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	304,860
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.525,000
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	1.400,000
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	857,550
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	857,550
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.574,010
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	542,780
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	139.476,460
Despesas:	123.371,750
Saldo:	16.104,710

Acréscimos (Receitas)	181,740
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	532,700
Descontos (Despesas)	0,000