

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/05/2020 até 31/05/2020] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	159.064,260
1.3	MENSALIDADES	76.558,781
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.558,781
1.4	SPC	49.269,584
1.4.01	Contribuições do SPC	49.269,584
1.7	EVENTOS	5.597,670
1.7.08	Comissao Fomento Parana	5.351,670
1.7.09	Happy Hour das Mulheres	246,000
1.8	COB ONLINE	400,240
1.8.01	Cob Online	400,240
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	8.817,580
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.817,580
1.10	NF ELETRONICA	8.396,945
1.10.01	Receitas NFe	8.396,945
1.12	COBRANÇA	2,090
1.12.01	Juros / Cobrança	2,090
1.13	REEMBOLSOS	9.292,100
1.13.01	Reembolsos	2.112,150
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	439,720
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	155,050
1.13.05	Sobras de Valores Cooperativa	6.585,180
1.14	FINANCEIRAS	711,210
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	711,210
1.15	DIVERSAS	18,060
1.15.01	Rendas Diversas	18,060
2	Despesas	117.929,040
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	35.586,320
2.1.01	Salários e Ordenados	20.598,300
2.1.06	INSS	8.170,600
2.1.07	FGTS	1.791,280
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	970,070
2.1.11	PIS	223,910
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.600,000
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.1.19	Uniformes	1.554,330
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.190,740
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	8.076,900
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.294,700
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	14,510
2.2.01.007	Estorno Distribuicao Sobras	6.585,190
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	4,100
2.2.02.001	Correios / Autônomo	4,100
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.952,250
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.508,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	1.244,250
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.200,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	455,800
2.2.04.003	Material de Limpeza	455,800
2.2.05	HONORÁRIOS	4.086,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.308,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.651,660
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.408,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	582,500
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.004,600
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.554,880
2.2.07.002	Energia Elétrica	903,370
2.2.07.003	OI Telefone	848,830
2.2.07.004	Aluguel Garagem	436,520
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	261,000
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	2.641,150
2.2.10.001	Combustível	768,830
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	291,200
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.581,120
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	39.225,350
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.548,850
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	30.187,290
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.489,210
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	183,300
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	183,300
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.982,980
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	126,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	540,610
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	254,370
2.2.15.006	Despesas Eventuais	706,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.656,000
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	700,000
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	120,750
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	120,750
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	159.064,260
Despesas:	<u>117.929,040</u>
Saldo:	41.135,220

Acréscimos (Receitas)	190,080
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	412,560
Descontos (Despesas)	0,000