

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/06/2020 até 30/06/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Não] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	153.746,500
1.3	MENSALIDADES	77.007,367
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	77.007,367
1.4	SPC	55.469,425
1.4.01	Contribuições do SPC	55.469,425
1.7	EVENTOS	2.910,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	2.910,000
1.8	COB ONLINE	411,030
1.8.01	Cob Online	411,030
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	6.598,280
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.598,280
1.10	NF ELETRONICA	8.808,779
1.10.01	Receitas NFe	8.808,779
1.13	REEMBOLSOS	1.862,790
1.13.01	Reembolsos	1.126,100
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	578,060
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	158,630
1.14	FINANCEIRAS	678,780
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	678,780
1.15	DIVERSAS	0,050
1.15.01	Rendas Diversas	0,050
2	Despesas	117.236,570
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	32.407,500
2.1.01	Salários e Ordenados	21.189,170
2.1.06	INSS	6.269,310
2.1.07	FGTS	1.374,960
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	954,360
2.1.11	PIS	171,870
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
2.1.21	Equipamentos Segurança Trabalho	170,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.623,340
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.449,810
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.240,100
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	177,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	20,210
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	22,500
2.2.02.001	Correios / Autônomo	22,500
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.881,500
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.455,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.789,500
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.637,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.200,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	400,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.200,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	200,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	791,320
2.2.04.003	Material de Limpeza	791,320
2.2.05	HONORÁRIOS	3.286,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.508,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.563,660
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.902,500
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	4.980,790

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.320,480
2.2.07.002	Energia Elétrica	649,890
2.2.07.003	OI Telefone	848,940
2.2.07.004	Aluguel Garagem	396,480
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	765,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	866,000
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	866,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	267,800
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.065,310
2.2.10.001	Combustível	1.063,960
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	66,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	291,180
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.644,170
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	42.383,390
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	33.852,700
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.846,190
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	1.096,620
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	896,620
2.2.14.005	Fotos	200,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	2.967,890
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	548,290
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	39,600
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.180,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.200,000
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.174,500
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.174,500
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	153.746,500
Despesas:	<u>117.236,570</u>
Saldo:	36.509,930

Acréscimos (Receitas)	239,970
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	633,300
Descontos (Despesas)	0,000