

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/07/2020 até 31/07/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Não] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	150.997,280
1.3	MENSALIDADES	76.064,115
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.064,115
1.4	SPC	55.489,268
1.4.01	Contribuições do SPC	55.489,268
1.5	ALUGUEL	430,000
1.5.01	Aluguel Auditório	430,000
1.7	EVENTOS	1.508,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.508,000
1.8	COB ONLINE	287,730
1.8.01	Cob Online	287,730
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	6.684,720
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.684,720
1.10	NF ELETRONICA	8.651,638
1.10.01	Receitas NFe	8.651,638
1.13	REEMBOLSOS	1.225,270
1.13.01	Reembolsos	325,250
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	731,720
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	168,300
1.14	FINANCEIRAS	656,530
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	656,530
1.15	DIVERSAS	0,010
1.15.01	Rendas Diversas	0,010
2	Despesas	118.831,210
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	30.698,210
2.1.01	Salários e Ordenados	20.045,530
2.1.06	INSS	6.318,220
2.1.07	FGTS	1.387,930
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	470,210
2.1.11	PIS	173,490
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.840,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.386,420
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.464,660
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.257,800
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	17,360
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	38,300
2.2.02.001	Correios / Autônomo	38,300
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.220,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.565,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.650,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.355,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.200,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.500,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	950,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	89,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	89,000
2.2.05	HONORÁRIOS	3.286,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.508,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.483,660
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.822,500
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.094,080
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.238,300

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.07.002	Energia Elétrica	597,770
2.2.07.003	OI Telefone	848,940
2.2.07.004	Aluguel Garagem	382,440
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.026,630
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	2.745,590
2.2.10.001	Combustível	1.071,420
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	30,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.644,170
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	41.613,840
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	33.481,620
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.447,720
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	187,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	187,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	834,420
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	834,420
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.403,220
2.2.15.001	Seguranças	250,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	260,230
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	256,710
2.2.15.006	Despesas Eventuais	5.436,280
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	200,000
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.125,350
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.125,350
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.621,230
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	590,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	150.997,280
Despesas:	<u>118.831,210</u>
Saldo:	32.166,070

Acréscimos (Receitas)	254,190
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	98,000
Descontos (Despesas)	0,000