

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2021 até 31/01/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	153.571,470
1.3	MENSALIDADES	79.501,407
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	79.501,407
1.4	SPC	51.995,669
1.4.01	Contribuições do SPC	51.995,669
1.7	EVENTOS	1.725,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.725,000
1.8	COB ONLINE	454,040
1.8.01	Cob Online	454,040
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	7.280,840
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.280,840
1.10	NF ELETRONICA	9.303,715
1.10.01	Receitas NFe	9.303,715
1.13	REEMBOLSOS	2.628,680
1.13.01	Reembolsos	122,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	2.196,250
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	309,580
1.14	FINANCEIRAS	682,090
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	682,090
1.15	DIVERSAS	0,030
1.15.01	Rendas Diversas	0,030
2	Despesas	141.022,480
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	40.560,340
2.1.01	Salários e Ordenados	18.154,620
2.1.05	Férias	6.153,220
2.1.06	INSS	7.535,760
2.1.07	FGTS	2.580,880
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.428,800
2.1.11	PIS	322,610
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	200,000
2.1.16	Vale Alimentação	938,300
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.1.22	Medicamentos (1 socorros)	568,320
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.218,800
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.684,750
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.286,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	177,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	15,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	20,050
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.643,440
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.807,500
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.420,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	6.754,940
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	711,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.950,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	832,800
2.2.04.003	Material de Limpeza	832,800
2.2.05	HONORÁRIOS	4.078,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.300,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.576,660
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.333,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	582,500

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.315,280
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.502,440
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.427,080
2.2.07.003	OI Telefone	858,180
2.2.07.004	Aluguel Garagem	427,580
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	100,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	972,170
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	972,170
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.020,910
2.2.10.001	Combustível	1.236,440
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	25,000
2.2.10.003	Seguro de Veículos	852,360
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.907,110
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	44.794,090
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	35.966,330
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.250,260
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	893,000
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	1.934,950
2.2.12.008	Decoracao Natalina	1.934,950
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	700,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	700,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	605,100
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	190,160
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	275,700
2.2.15.006	Despesas Eventuais	139,240
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	2.665,410
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	2.423,370
2.3.04	Taxa Sindicatos	242,040
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.546,700
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.546,700
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	153.571,470
Despesas:	<u>141.022,480</u>
Saldo:	12.548,990

Acréscimos (Receitas)	230,460
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	55,000
Descontos (Despesas)	0,000