

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2021 até 30/04/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	161.054,290
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-40,000
1.3	MENSALIDADES	80.006,132
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	80.006,132
1.4	SPC	51.770,466
1.4.01	Contribuições do SPC	51.770,466
1.7	EVENTOS	3.280,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	3.000,000
1.7.10	Eventos do Conjove	280,000
1.8	COB ONLINE	451,180
1.8.01	Cob Online	451,180
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	10.433,760
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	10.433,760
1.10	NF ELETRONICA	8.785,003
1.10.01	Receitas NFe	8.785,003
1.13	REEMBOLSOS	5.358,720
1.13.01	Reembolsos	826,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	3.155,270
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	147,260
1.13.06	Comissao Convenio Reducao Energia (ACP)	1.229,340
1.14	FINANCEIRAS	1.009,020
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.009,020
1.15	DIVERSAS	0,010
1.15.01	Rendas Diversas	0,010
2	Despesas	130.798,250
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	38.688,850
2.1.01	Salários e Ordenados	24.908,440
2.1.06	INSS	8.233,760
2.1.07	FGTS	1.708,610
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	941,110
2.1.11	PIS	224,060
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.377,000
2.1.17	Refeições	61,410
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.1.19	Uniformes	613,330
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.483,310
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.790,780
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.340,300
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	177,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	62,850
2.2.01.005	Tarifas de cartão	24,130
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	14,900
2.2.02.001	Correios / Autônomo	14,900
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.959,940
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.765,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	500,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.129,940
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	565,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	413,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	413,000
2.2.05	HONORÁRIOS	4.084,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.306,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.628,860
2.2.06.001	Mensalidade Internet	727,860
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.288,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.904,920
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.655,690
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.760,590
2.2.07.003	OI Telefone	878,860
2.2.07.004	Aluguel Garagem	459,780
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	150,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	972,170
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	972,170
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,000
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.956,070
2.2.10.001	Combustível	1.284,500
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	1.755,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.916,570
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	43.369,870
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	34.174,940
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.786,160
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	724,270
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	526,370
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	76,370
2.2.14.005	Fotos	450,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	802,680
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	154,990
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	202,690
2.2.15.006	Despesas Eventuais	445,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	199,060
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	199,060
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.285,800
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.285,800
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.141,230
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	110,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	161.054,290
Despesas:	130.798,250
Saldo:	30.256,040

Acréscimos (Receitas)	424,820
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	268,000
Descontos (Despesas)	0,000