

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/05/2021 até 31/05/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	154.800,690
1.3	MENSALIDADES	75.834,515
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	75.834,515
1.4	SPC	51.597,751
1.4.01	Contribuições do SPC	51.597,751
1.8	COB ONLINE	743,660
1.8.01	Cob Online	743,660
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.068,810
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.068,810
1.10	NF ELETRONICA	9.249,185
1.10.01	Receitas NFe	9.249,185
1.13	REEMBOLSOS	6.867,810
1.13.01	Reembolsos	2.535,350
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	3.903,320
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	147,040
1.13.05	Sobras de Valores Cooperativa	190,000
1.13.06	Comissao Convenio Reducao Energia (ACP)	92,100
1.14	FINANCEIRAS	1.438,940
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.438,940
1.15	DIVERSAS	0,020
1.15.01	Rendas Diversas	0,020
2	Despesas	138.876,240
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	41.418,730
2.1.01	Salários e Ordenados	26.970,370
2.1.06	INSS	8.262,050
2.1.07	FGTS	1.802,670
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.024,650
2.1.11	PIS	225,330
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	30,000
2.1.16	Vale Alimentação	1.662,600
2.1.17	Refeições	37,600
2.1.19	Uniformes	997,330
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.968,600
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.761,530
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.338,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	190,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	10,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	35,980
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	32,150
2.2.02.001	Correios / Autônomo	32,150
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.059,940
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.180,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.700,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	800,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.779,940
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.500,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	566,240
2.2.04.003	Material de Limpeza	566,240
2.2.05	HONORÁRIOS	4.084,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.306,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.505,160
2.2.06.001	Mensalidade Internet	649,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.243,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.124,410
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.666,650
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.122,950
2.2.07.003	OI Telefone	879,170
2.2.07.004	Aluguel Garagem	455,640
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	3.644,060
2.2.10.001	Combustível	1.364,250
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	280,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.999,810
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	46.818,360
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	37.232,960
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.783,820
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.117,080
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.510,000
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	210,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.300,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	1.000,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	2.830,830
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	93,100
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	502,930
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	61,800
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.423,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	750,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	199,060
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	199,060
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	411,600
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	411,600
2.5	INVESTIMENTOS	10.878,250
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	1.847,020
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	154.800,690
Despesas:	<u>138.876,240</u>
Saldo:	15.924,450

Acréscimos (Receitas)	121,380
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	21,000
Descontos (Despesas)	0,000