

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2021 até 31/08/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	175.121,170
1.3	MENSALIDADES	80.014,472
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	80.014,472
1.4	SPC	62.317,661
1.4.01	Contribuições do SPC	62.317,661
1.5	ALUGUEL	1.440,000
1.5.01	Aluguel Auditório	1.440,000
1.7	EVENTOS	2.258,000
1.7.03	Cursos	758,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.500,000
1.8	COB ONLINE	361,880
1.8.01	Cob Online	361,880
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	10.881,410
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	10.881,410
1.10	NF ELETRONICA	8.874,236
1.10.01	Receitas NFe	8.874,236
1.13	REEMBOLSOS	6.804,180
1.13.01	Reembolsos	1.366,940
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.130,400
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	183,990
1.13.05	Sobras de Valores Cooperativa	122,850
1.14	FINANCEIRAS	2.169,330
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.169,330
2	Despesas	253.220,270
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	60.493,420
2.1.01	Salários e Ordenados	43.639,660
2.1.06	INSS	9.396,750
2.1.07	FGTS	2.043,320
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.381,200
2.1.11	PIS	255,420
2.1.12	Seguro de Vida	125,800
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	2.323,950
2.1.17	Refeições	122,980
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.1.19	Uniformes	109,800
2.1.23	Aniversarios	614,940
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.425,620
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.851,020
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.423,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	190,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	38,770
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	13.659,940
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.500,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.000,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	630,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.129,940
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	400,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	600,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	400,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	695,260
2.2.04.003	Material de Limpeza	695,260
2.2.05	HONORÁRIOS	4.084,750

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.306,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.731,260
2.2.06.001	Mensalidade Internet	648,260
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.470,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	23.782,880
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.787,290
2.2.07.002	Energia Elétrica	650,040
2.2.07.003	OI Telefone	904,330
2.2.07.004	Aluguel Garagem	476,220
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	18.965,000
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	4.800,950
2.2.10.001	Combustível	1.442,790
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	1.030,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	279,170
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.048,990
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	50.729,890
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	41.382,680
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.627,710
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.035,000
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	50.500,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	50.500,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	6.100,000
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	160,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.700,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	4.240,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.425,450
2.2.15.001	Seguranças	900,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	64,440
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	334,110
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	250,880
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.876,020
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	2.000,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	15.373,250
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	15.373,250
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.836,750
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	2.836,750
2.5	INVESTIMENTOS	9.091,230
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	60,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	175.121,170
Despesas:	<u>253.220,270</u>
Saldo:	-78.099,100

Acréscimos (Receitas)	193,890
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	10,020
Descontos (Despesas)	0,000