

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/09/2021 até 30/09/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	278.428,010
1.3	MENSALIDADES	79.777,623
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	79.777,623
1.4	SPC	54.675,610
1.4.01	Contribuições do SPC	54.675,610
1.5	ALUGUEL	800,000
1.5.01	Aluguel Auditório	800,000
1.6	CAMPANHAS	114.557,920
1.6.06	Natal	114.557,920
1.7	EVENTOS	658,000
1.7.03	Cursos	658,000
1.8	COB ONLINE	564,790
1.8.01	Cob Online	564,790
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.523,210
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.523,210
1.10	NF ELETRONICA	8.685,117
1.10.01	Receitas NFe	8.685,117
1.13	REEMBOLSOS	7.259,260
1.13.01	Reembolsos	1.374,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.733,190
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	151,220
1.14	FINANCEIRAS	1.925,460
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.925,460
1.15	DIVERSAS	1,020
1.15.01	Rendas Diversas	1,020
2	Despesas	193.207,930
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	61.904,080
2.1.01	Salários e Ordenados	36.664,150
2.1.06	INSS	16.230,440
2.1.07	FGTS	3.572,600
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.302,880
2.1.11	PIS	446,580
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	600,000
2.1.16	Vale Alimentação	1.888,700
2.1.17	Refeições	490,600
2.1.23	Aniversarios	302,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.357,650
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.922,580
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.472,000
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	45,010
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	96,450
2.2.02.001	Correios / Autônomo	96,450
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	29.850,940
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.820,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	9.290,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.740,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.629,940
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.169,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	5.202,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	547,530
2.2.04.003	Material de Limpeza	547,530
2.2.05	HONORÁRIOS	4.084,750

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.306,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.516,260
2.2.06.001	Mensalidade Internet	648,260
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.255,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	25.023,730
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.472,740
2.2.07.002	Energia Elétrica	864,410
2.2.07.003	OI Telefone	888,870
2.2.07.004	Aluguel Garagem	422,480
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	19.791,590
2.2.07.007	Reformas	583,640
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	972,170
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	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	4.426,570
2.2.10.001	Combustível	1.772,610
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	85,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	519,970
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.048,990
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	44.236,180
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	34.836,490
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.590,210
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.124,980
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	210,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	210,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	3.500,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.500,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	2.260,590
2.2.15.001	Seguranças	500,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	333,290
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	471,200
2.2.15.006	Despesas Eventuais	956,100
2.2.16	Revista ACIU	650,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	1.777,220
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	437,490
2.3.04	Taxa Sindicatos	1.339,730
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	49,750
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	49,750
2.5	INVESTIMENTOS	9.119,230
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	88,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	278.428,010
Despesas:	<u>193.207,930</u>
Saldo:	85.220,080

Acréscimos (Receitas)	159,370
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000