

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/11/2021 até 30/11/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>194.021,790</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>80.821,997</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	80.821,997
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>49.590,623</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	49.590,623
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>640,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	640,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>30.075,501</b>
1.6.06	Natal	30.075,501
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>3.565,000</b>
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.875,000
1.7.07	Jantar Conselho da Mulher	1.690,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>451,490</b>
1.8.01	Cob Online	451,490
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>8.372,290</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.372,290
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>9.531,860</b>
1.10.01	Receitas NFe	9.531,860
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>8.143,240</b>
1.13.01	Reembolsos	1.546,470
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.407,930
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	140,390
1.13.07	Comissao Conv. Recuperacao ICMS	48,450
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>2.829,710</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.829,710
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>0,080</b>
1.15.01	Rendas Diversas	0,080
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>237.266,180</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>84.824,880</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	34.148,960
2.1.04	13º Salário	15.401,740
2.1.05	Férias	5.536,070
2.1.06	INSS	12.008,730
2.1.07	FGTS	2.625,460
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.790,720
2.1.11	PIS	328,180
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.877,590
2.1.17	Refeições	9.701,300
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>139.109,590</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.038,060</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.485,500
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	190,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	27,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	131,990
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>41.012,260</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	16.639,990
2.2.03.002	Divulgações Rádios	4.084,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.400,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	4.629,940
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.425,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	7.333,330
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.550,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	800,000
2.2.03.013	Divulgações Painéis de Led	3.150,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>849,420</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	849,420
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>4.084,750</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	3.306,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.677,900</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	709,900
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.355,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>18.731,020</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.322,990
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.633,710
2.2.07.003	OI Telefone	932,340
2.2.07.004	Aluguel Garagem	396,900
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	2.134,680
2.2.07.007	Reformas	11.310,400
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>972,170</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	972,170
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>59,900</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.093,430</b>
2.2.10.001	Combustível	2.268,260
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	190,000
2.2.10.003	Seguro de Veículos	519,970
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.115,200
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>42.098,340</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	32.432,330
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.056,130
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	925,380
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>8.531,330</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	7.800,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	298,000
2.2.12.010	Frete	433,330
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>5.024,270</b>
2.2.13.002	Estadias e Viagens	5.024,270
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>2.221,350</b>
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	1.100,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.121,350
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.065,390</b>
2.2.15.001	Seguranças	900,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	178,720
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	530,030
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	364,700
2.2.15.006	Despesas Eventuais	3.091,940
2.2.16	Revista ACIU	650,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.501,780</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	2.501,780
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.651,700</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.651,700
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.178,230</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	147,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	194.021,790
<b>Despesas:</b>	237.266,180
<b>Saldo:</b>	-43.244,390

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	108,820
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	26,460
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000