

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/12/2021 até 31/12/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>183.269,100</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>80.088,091</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	80.088,091
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>47.925,574</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	47.925,574
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>1.200,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	1.200,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>21.131,459</b>
1.6.06	Natal	21.131,459
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>213,840</b>
1.7.06	Doações/Patrocínios	213,840
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>343,370</b>
1.8.01	Cob Online	343,370
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>9.945,140</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.945,140
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>9.905,866</b>
1.10.01	Receitas NFe	9.905,866
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>8.472,800</b>
1.13.01	Reembolsos	1.432,640
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.733,570
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	166,730
1.13.08	Devolução de Mercadorias	139,860
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>3.287,230</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	3.119,090
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	168,140
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>755,730</b>
1.15.01	Rendas Diversas	755,730
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>363.177,850</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>88.181,810</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	31.454,690
2.1.04	13º Salário	14.311,390
2.1.05	Férias	7.302,300
2.1.06	INSS	22.831,740
2.1.07	FGTS	3.786,660
2.1.09	Cestas de Natal	2.520,000
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.548,340
2.1.11	PIS	473,330
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	2.200,000
2.1.17	Refeições	40,250
2.1.23	Aniversarios	299,900
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>246.152,430</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.050,800</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.458,500
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	190,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	67,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	131,730
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>32,150</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	32,150
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>47.097,280</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	13.685,010
2.2.03.002	Divulgações Rádios	9.199,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.000,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	6.129,940
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	7.333,330
2.2.03.010	Divulgações Sites	5.100,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.03.011	Produção VT/Videos	500,000
2.2.03.013	Divulgações Painéis de Led	3.150,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>770,300</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	770,300
<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>2.616,260</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	648,260
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>11.529,280</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.542,910
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.859,050
2.2.07.003	OI Telefone	1.384,160
2.2.07.004	Aluguel Garagem	434,480
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	5.308,680
<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>609,900</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	550,000
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.995,630</b>
2.2.10.001	Combustível	2.058,480
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	479,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	240,800
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.217,350
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>41.606,840</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	31.875,130
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.098,210
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	949,000
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>112.393,330</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	111.960,000
2.2.12.010	Frete	433,330
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>2.134,680</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	2.134,680
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>4.230,070</b>
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	650,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.580,070
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>10.378,990</b>
2.2.15.001	Seguranças	500,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	208,170
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	244,900
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	312,120
2.2.15.006	Despesas Eventuais	6.259,800
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	2.854,000
2.2.16	Revista ACIU	650,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.398,130</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	5.695,750
2.3.04	Taxa Sindicatos	702,380
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>415,250</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	415,250
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.030,230</b>
2.5.01	Aquisição de Móveis	1.100,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	11.899,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

**Resumo:**

	Realizado
<b>Receitas:</b>	183.269,100
<b>Despesas:</b>	<u>363.177,850</u>
<b>Saldo:</b>	-179.908,750

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	136,210
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000