

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2022 até 28/02/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	165.979,520
1.3	MENSALIDADES	82.441,081
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	82.441,081
1.4	SPC	56.919,795
1.4.01	Contribuições do SPC	56.919,795
1.6	CAMPANHAS	5.465,020
1.6.06	Natal	5.465,020
1.8	COB ONLINE	413,126
1.8.01	Cob Online	413,126
1.10	NF ELETRONICA	10.363,808
1.10.01	Receitas NFe	10.363,808
1.13	REEMBOLSOS	8.888,430
1.13.01	Reembolsos	122,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	8.496,150
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	199,430
1.13.07	Comissao Conv. Recuperacao ICMS	70,000
1.14	FINANCEIRAS	1.488,260
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.488,260
2	Despesas	161.625,190
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	58.291,570
2.1.01	Salários e Ordenados	30.241,290
2.1.05	Férias	3.694,790
2.1.06	INSS	13.438,350
2.1.07	FGTS	2.959,760
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	4.375,330
2.1.11	PIS	369,970
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.577,620
2.1.17	Refeições	40,250
2.1.19	Uniformes	1.181,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.118,150
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.067,500
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.532,300
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	199,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	119,130
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	34,700
2.2.02.001	Correios / Autônomo	34,700
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.500,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	500,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	915,800
2.2.04.003	Material de Limpeza	915,800
2.2.05	HONORÁRIOS	4.414,760
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,760
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.636,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.706,750
2.2.06.001	Mensalidade Internet	781,750
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.310,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	615,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	8.595,050
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.626,210
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.321,090
2.2.07.003	OI Telefone	668,290
2.2.07.004	Aluguel Garagem	448,720

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.994,720
2.2.07.007	Reformas	340,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	196,020
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.076,580
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	1.076,580
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.438,160
2.2.10.001	Combustível	1.456,110
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	190,000
2.2.10.003	Seguro de Veículos	462,460
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.329,590
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	45.974,190
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	36.300,130
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.938,260
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.051,300
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	10.730,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	10.730,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	1.200,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.200,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	754,760
2.2.15.001	Seguranças	100,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	569,860
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	49,900
2.2.15.006	Despesas Eventuais	35,000
2.2.16	Revista ACIU	650,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	957,690
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	957,690
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.226,550
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.226,550
2.5	INVESTIMENTOS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	165.979,520
Despesas:	<u>161.625,190</u>
Saldo:	4.354,330

Acréscimos (Receitas)	174,800
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	132,100
Descontos (Despesas)	0,000