

## 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>185.625,470</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>5.643,600</b>   |
| 1.14.01       | Rendimentos Aplic. Diaria                  | 3.119,090          |
| 1.14.02       | Rendimento Divisao Cotas Conta Capital     | 2.524,510          |
| <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>363.181,160</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>246.155,740</b> |
| <b>2.2.01</b> | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                  | <b>2.054,110</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            |
| 2.2.01.009    | IRRF Conta Capital                         | 3,310              |
| <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>47.497,280</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          |

| Código        | Descrição da Conta                         | Realizado          |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 2.2.03.010    | Divulgações Sites                          | 5.500,000          |
| 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 Advocaticios                    | 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                                | 1.181,460          |
| 2.2.07.004    | Aluguel Garagem                            | 434,480            |
| 2.2.07.005    | Conservação e Reparos de Bens              | 5.308,680          |
| 2.2.07.008    | Telefone Vivo                              | 202,700            |
| <b>2.2.08</b> | <b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>              | <b>972,170</b>     |
| 2.2.08.003    | Manutenção de Sistemas                     | 972,170            |
| <b>2.2.09</b> | <b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>            | <b>209,900</b>     |
| 2.2.09.001    | Assinatura Net/TV                          | 59,900             |
| 2.2.09.002    | Assinaturas Jornais e Revistas             | 150,000            |
| <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          |
|-----------|--------------------|
| Receitas: | 185.625,470        |
| Despesas: | <u>363.181,160</u> |
| Saldo:    | -177.555,690       |

Acréscimos (Receitas) 136,210

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 0,000

Descontos (Despesas) 0,000