

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2022 até 30/04/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	207.371,050
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-5,420
1.3	MENSALIDADES	83.894,861
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	83.894,861
1.4	SPC	67.507,575
1.4.01	Contribuições do SPC	67.507,575
1.5	ALUGUEL	2.190,000
1.5.01	Aluguel Auditório	2.190,000
1.6	CAMPANHAS	3.140,670
1.6.06	Natal	3.140,670
1.7	EVENTOS	539,000
1.7.09	Happy Hour das Mulheres	539,000
1.8	COB ONLINE	333,580
1.8.01	Cob Online	333,580
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.469,330
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.469,330
1.10	NF ELETRONICA	9.675,915
1.10.01	Receitas NFe	9.675,915
1.13	REEMBOLSOS	11.799,180
1.13.01	Reembolsos	1.692,760
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	9.939,170
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	167,250
1.14	FINANCEIRAS	10.192,490
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.045,750
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	8.146,740
1.15	DIVERSAS	8.633,869
1.15.01	Rendas Diversas	8.633,869
2	Despesas	161.579,390
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	53.642,700
2.1.01	Salários e Ordenados	35.073,980
2.1.06	INSS	11.811,840
2.1.07	FGTS	2.584,950
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.101,980
2.1.11	PIS	323,120
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.688,720
2.1.17	Refeições	148,900
2.1.19	Uniformes	346,000
2.1.23	Aniversarios	150,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.566,610
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.132,060
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.537,100
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	199,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	70,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	122,390
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.515,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.315,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	200,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	978,460
2.2.04.003	Material de Limpeza	978,460
2.2.05	HONORÁRIOS	4.414,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.636,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.849,250

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.001	Mensalidade Internet	813,250
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.365,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	671,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	9.844,430
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.693,130
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.145,130
2.2.07.003	OI Telefone	712,030
2.2.07.004	Aluguel Garagem	460,140
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	370,000
2.2.07.007	Reformas	3.225,250
2.2.07.008	Telefone Vivo	238,750
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.076,580
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	1.076,580
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	70,040
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	70,040
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.757,470
2.2.10.001	Combustível	2.206,280
2.2.10.003	Seguro de Veículos	221,600
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.329,590
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	51.458,060
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	41.564,700
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.797,470
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.129,290
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	3.273,220
2.2.12.007	Premiação Campanhas	3.273,220
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	2.662,390
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.680,970
2.2.13.002	Estadias e Viagens	981,420
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.386,790
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.906,790
2.2.14.005	Fotos	480,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	2.498,110
2.2.15.001	Seguranças	625,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	165,230
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	200,960
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	358,440
2.2.15.006	Despesas Eventuais	848,480
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	300,000
2.2.16	Revista ACIU	650,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	208,250
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	208,250
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	130,600
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	130,600
2.5	INVESTIMENTOS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	207.371,050
Despesas:	<u>161.579,390</u>
Saldo:	45.791,660

Acréscimos (Receitas)	157,330
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	121,010
Descontos (Despesas)	0,000