

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/05/2022 até 31/05/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	181.348,430
1.3	MENSALIDADES	82.108,111
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	82.009,661
1.3.02	Renegociação de Dividas	98,450
1.4	SPC	59.659,968
1.4.01	Contribuições do SPC	59.659,968
1.5	ALUGUEL	1.140,000
1.5.01	Aluguel Auditório	1.140,000
1.6	CAMPANHAS	4.539,834
1.6.06	Natal	2.318,670
1.6.08	Campanha 3 Amores - M. Helena	2.221,164
1.8	COB ONLINE	267,880
1.8.01	Cob Online	267,880
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	7.826,580
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.826,580
1.10	NF ELETRONICA	9.082,817
1.10.01	Receitas NFe	9.082,817
1.13	REEMBOLSOS	10.227,880
1.13.01	Reembolsos	705,860
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	9.522,020
1.14	FINANCEIRAS	2.676,550
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	2.676,550
1.15	DIVERSAS	3.818,810
1.15.01	Rendas Diversas	3.818,810
2	Despesas	156.700,660
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	55.613,270
2.1.01	Salários e Ordenados	35.586,910
2.1.06	INSS	11.624,170
2.1.07	FGTS	2.548,350
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.860,830
2.1.11	PIS	318,540
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	170,100
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	778,700
2.1.16	Vale Alimentação	1.955,360
2.1.17	Refeições	621,700
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.029,310
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.074,200
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.528,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	199,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	131,190
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	202,720
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	0,040
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	32,800
2.2.02.001	Correios / Autônomo	32,800
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.323,290
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.740,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	600,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	500,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	360,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	123,290
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.174,790
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.174,790
2.2.05	HONORÁRIOS	4.414,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.636,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.833,100
2.2.06.001	Mensalidade Internet	797,100
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.365,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	671,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.488,510
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.662,980
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.423,240
2.2.07.003	OI Telefone	643,030
2.2.07.004	Aluguel Garagem	455,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	304,260
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	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.683,500
2.2.10.001	Combustível	2.118,250
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	160,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.405,250
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	47.523,190
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	37.350,940
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.853,260
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.352,390
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	350,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	350,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	767,220
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	245,860
2.2.13.002	Estadias e Viagens	521,360
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.127,680
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.127,680
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.099,800
2.2.15.001	Seguranças	650,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	417,270
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	824,080
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.558,450
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.650,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	1.633,000
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	1.633,000
2.5	INVESTIMENTOS	9.425,080
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	393,850
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	181.348,430
Despesas:	156.700,660
Saldo:	24.647,770

Acréscimos (Receitas)	119,790
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	735,000
Descontos (Despesas)	0,000