

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2022 até 30/06/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>277.633,000</b>
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-70,000
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>95.196,330</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	95.130,330
1.3.02	Renegociação de Dívidas	66,000
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>67.986,975</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	67.986,975
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>400,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	400,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>2.494,963</b>
1.6.06	Natal	2.318,670
1.6.08	Campanha 3 Amores - M. Helena	176,293
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>2.209,240</b>
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.000,000
1.7.08	Comissão Fomento Parana	1.209,240
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>165,040</b>
1.8.01	Cob Online	165,040
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>7.301,780</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.301,780
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>9.158,842</b>
1.10.01	Receitas NFe	9.158,842
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>13.549,860</b>
1.13.01	Reembolsos	3.603,170
1.13.02	Comissão Convênio Unimed	9.778,920
1.13.03	Comissão Convênio Odontológico	167,770
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>2.610,820</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	2.610,820
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>76.629,149</b>
1.15.01	Rendas Diversas	3.829,499
1.15.02	Contemplação Consórcio	72.799,650
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>325.585,320</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>59.050,540</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	37.717,450
2.1.06	INSS	12.037,090
2.1.07	FGTS	2.626,850
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.183,030
2.1.11	PIS	328,360
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	170,100
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	119,800
2.1.16	Vale Alimentação	2.640,000
2.1.17	Refeições	869,250
2.1.18	Vale Transporte	210,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>159.498,770</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.085,850</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.538,720
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	132,560
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	202,720
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>3.700,980</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	3.700,980
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>22.837,200</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.004,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.583,200
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.050,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.800,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.300,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.438,330</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.438,330
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>4.500,000</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	864,000
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	3.636,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>3.256,740</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	800,740
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.785,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	671,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>5.433,940</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.748,740
2.2.07.002	Energia Elétrica	953,340
2.2.07.003	OI Telefone	643,030
2.2.07.004	Aluguel Garagem	469,660
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	150,000
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	175,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	294,170
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.076,580</b>
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	1.076,580
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>59,900</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.941,810</b>
2.2.10.001	Combustível	951,560
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	95,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.895,250
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>49.056,850</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	39.244,740
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.790,110
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.055,400
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>1.745,250</b>
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.745,250
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>20.550,700</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.270,700
2.2.14.005	Fotos	600,000
2.2.14.008	Buffet	16.680,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.597,940</b>
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	349,760
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	244,920
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	703,240
2.2.15.006	Despesas Eventuais	15.870,020
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	430,000
2.2.16	Revista ACIU	22.216,700
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>200,000</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	200,000
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>106.836,010</b>
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.5.06	Aquisicao de Veículos	97.804,780

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	277.633,000
<b>Despesas:</b>	325.585,320
<b>Saldo:</b>	-47.952,320

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	151,260
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	86,620
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000