

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2022 até 31/08/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	232.944,861
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-18,100
1.3	MENSALIDADES	97.739,023
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	97.739,023
1.4	SPC	67.718,956
1.4.01	Contribuições do SPC	67.718,956
1.5	ALUGUEL	1.040,000
1.5.01	Aluguel Auditório	1.040,000
1.6	CAMPANHAS	102,000
1.6.06	Natal	102,000
1.7	EVENTOS	27.626,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	21.356,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	5.950,000
1.7.07	Jantar Conselho da Mulher	320,000
1.8	COB ONLINE	198,350
1.8.01	Cob Online	198,350
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.837,850
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.837,850
1.10	NF ELETRONICA	9.345,083
1.10.01	Receitas NFe	9.345,083
1.13	REEMBOLSOS	12.367,680
1.13.01	Reembolsos	2.192,170
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	10.019,120
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	156,390
1.14	FINANCEIRAS	3.934,820
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	3.934,820
1.15	DIVERSAS	3.053,200
1.15.01	Rendas Diversas	3.053,200
2	Despesas	208.513,240
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	60.021,780
2.1.01	Salários e Ordenados	38.053,830
2.1.06	INSS	12.429,180
2.1.07	FGTS	2.740,230
2.1.10	IRRF s/ Folha Pcto	2.720,700
2.1.11	PIS	342,530
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	497,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.565,000
2.1.17	Refeições	125,700
2.1.18	Vale Transporte	210,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.252,570
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.585,050
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.610,900
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	576,300
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.571,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	3.885,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	600,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	7.500,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	200,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	150,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.236,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.983,820

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.983,820
2.2.05	HONORÁRIOS	5.712,000
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	864,000
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.848,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.252,740
2.2.06.001	Mensalidade Internet	1.200,740
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.381,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	671,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.422,350
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.736,310
2.2.07.002	Energia Elétrica	730,260
2.2.07.003	OI Telefone	643,030
2.2.07.004	Aluguel Garagem	467,520
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	526,500
2.2.07.008	Telefone Vivo	318,730
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	4.793,710
2.2.10.001	Combustível	1.627,230
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	150,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	574,650
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.441,830
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	48.555,050
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	38.719,010
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.632,840
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.236,600
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	118,800
2.2.12.010	Frete	118,800
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	21.287,700
2.2.14.001	Sonorização	6.990,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.839,700
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	5.600,000
2.2.14.008	Buffet	3.807,000
2.2.14.009	Brindes	1.551,000
2.2.14.010	Locução de Eventos	1.500,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	19.833,870
2.2.15.001	Seguranças	6.769,800
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	669,680
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.166,390
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.128,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	10.100,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	2.150,360
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	200,000
2.3.04	Taxa Sindicatos	1.950,360
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	3.656,500
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	3.656,500
2.5	INVESTIMENTOS	10.432,030
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	1.400,800
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	232.944,861
Despesas:	208.513,240
Saldo:	24.431,621

Acréscimos (Receitas)	93,171
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	55,000
Descontos (Despesas)	0,000