

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2022 até 31/07/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	323.348,800
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	124,443
1.3	MENSALIDADES	98.149,115
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	98.149,115
1.4	SPC	65.615,547
1.4.01	Contribuições do SPC	65.615,547
1.5	ALUGUEL	1.690,000
1.5.01	Aluguel Auditório	1.690,000
1.6	CAMPANHAS	322,000
1.6.06	Natal	322,000
1.7	EVENTOS	69.655,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	68.375,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.280,000
1.8	COB ONLINE	183,650
1.8.01	Cob Online	183,650
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	8.934,650
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.934,650
1.10	NF ELETRONICA	9.275,966
1.10.01	Receitas NFe	9.275,966
1.13	REEMBOLSOS	10.742,700
1.13.01	Reembolsos	567,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	9.854,300
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	320,950
1.14	FINANCEIRAS	2.635,930
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.635,930
1.15	DIVERSAS	56.019,800
1.15.01	Rendas Diversas	2.019,800
1.15.03	Vendas de Bens (veiculos/motos)	54.000,000
2	Despesas	199.451,260
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	57.772,130
2.1.01	Salários e Ordenados	36.195,300
2.1.06	INSS	12.729,700
2.1.07	FGTS	2.798,580
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.391,350
2.1.11	PIS	349,820
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.520,000
2.1.17	Refeições	45,900
2.1.22	Medicamentos (1 socorros)	403,870
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.610,720
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.141,350
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.595,300
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	148,200
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	32,800
2.2.02.001	Correios / Autônomo	32,800
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.852,980
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.393,200
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.880,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	879,780
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.300,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.400,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	663,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.003	Material de Limpeza	663,000
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	2.852,740
2.2.06.001	Mensalidade Internet	800,740
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.381,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	671,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.790,900
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.745,110
2.2.07.002	Energia Elétrica	721,240
2.2.07.003	OI Telefone	642,160
2.2.07.004	Aluguel Garagem	469,020
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	919,900
2.2.07.008	Telefone Vivo	293,470
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	267,800
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.654,670
2.2.10.001	Combustível	1.638,190
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	574,650
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.441,830
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	47.781,060
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	37.937,090
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.642,570
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.234,800
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	800,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	800,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	542,200
2.2.13.002	Estadias e Viagens	542,200
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	4.520,060
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.020,060
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	1.500,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.922,580
2.2.15.001	Seguranças	775,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	212,350
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	415,430
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	100,000
2.2.15.006	Despesas Eventuais	4.119,800
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	300,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	587,650
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	587,650
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	76,050
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	76,050
2.5	INVESTIMENTOS	38.404,710
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	28.593,480
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.5.06	Aquisicao de Veículos	780,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	323.348,800
Despesas:	<u>199.451,260</u>
Saldo:	123.897,540

Acréscimos (Receitas)	100,530
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	10,000
Descontos (Despesas)	0,000