

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2022 até 31/10/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>332.506,050</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>98.940,586</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	97.765,586
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.175,000
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>69.873,029</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	69.873,029
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>1.480,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	1.480,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>124.873,000</b>
1.6.06	Natal	124.873,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>1.257,000</b>
1.7.03	Cursos	1.137,000
1.7.07	Jantar Conselho da Mulher	120,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>275,450</b>
1.8.01	Cob Online	275,450
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>10.700,270</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	10.700,270
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>10.225,145</b>
1.10.01	Receitas NFe	10.225,145
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>10.795,060</b>
1.13.01	Reembolsos	127,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	10.495,910
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	171,700
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>2.586,510</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.586,510
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.500,000</b>
1.15.04	Vendas Moveis Usados	1.500,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>446.204,420</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>57.980,640</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	35.734,350
2.1.06	INSS	12.690,550
2.1.07	FGTS	2.790,950
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.797,810
2.1.11	PIS	348,870
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.310,000
2.1.17	Refeições	48,000
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.1.19	Uniformes	722,500
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>345.942,550</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.291,560</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.617,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	205,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	106,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	175,410
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>18.839,000</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	3.920,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	600,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	3.719,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	7.500,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>893,800</b>
2.2.04.001	Água Mineral	450,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	443,800
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>9.858,000</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	864,000
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.848,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira/RH	4.146,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>3.199,430</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	797,430
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	1.381,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	671,000
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	350,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>5.965,480</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.674,040
2.2.07.002	Energia Elétrica	641,510
2.2.07.003	OI Telefone	566,130
2.2.07.004	Aluguel Garagem	456,880
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	783,510
2.2.07.007	Reformas	512,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	331,410
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.076,580</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SPCP	1.076,580
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>64,400</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	64,400
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.930,770</b>
2.2.10.001	Combustível	1.445,580
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	70,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	901,480
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.513,710
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>51.993,760</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	41.555,560
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.313,310
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.158,290
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>194.184,270</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	47.989,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	145.269,270
2.2.12.013	Lancamento de Campanhas	926,000
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>48.220,410</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.274,750
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	46.383,000
2.2.14.014	Confraternizacao Feira Ponta Estoque	562,660
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.425,090</b>
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	975,290
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	954,000
2.2.15.006	Despesas Eventuais	995,800
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	300,000
2.2.15.011	Consultoria	1.200,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>12.000,000</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	12.000,000
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.281,230</b>
2.5.01	Aquisição de Móveis	21.200,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	50,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	332.506,050
<b>Despesas:</b>	446.204,420
<b>Saldo:</b>	-113.698,370

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	168,120
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	10,400
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000