

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/12/2022 até 31/12/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>254.595,200</b>
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	900,000
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>98.857,040</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	97.740,461
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.116,579
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>65.756,407</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	65.756,407
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>1.000,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	1.000,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>43.861,945</b>
1.6.06	Natal	43.861,945
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>2.051,160</b>
1.7.03	Cursos	816,000
1.7.10	Eventos do Conjove	1.235,160
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>251,430</b>
1.8.01	Cob Online	251,430
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>8.758,490</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.758,490
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>9.900,058</b>
1.10.01	Receitas NFe	9.900,058
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>12.222,940</b>
1.13.01	Reembolsos	1.045,950
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	10.832,950
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	344,040
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>11.035,730</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	3.198,640
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	7.837,090
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>360.917,730</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>117.957,530</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	34.710,430
2.1.04	13º Salário	16.472,100
2.1.05	Férias	22.583,370
2.1.06	INSS	29.864,750
2.1.07	FGTS	5.149,240
2.1.09	Cestas de Natal	1.477,970
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.855,660
2.1.11	PIS	643,660
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	640,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.295,000
2.1.17	Refeições	749,090
2.1.18	Vale Transporte	168,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>223.911,760</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.495,380</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.644,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	205,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	81,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	292,050
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	22,580
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	60,000
2.2.01.012	Seguro Cartão de Crédito	3,200
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>25,800</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	25,800
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>51.726,380</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	36.136,380
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	240,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	6.250,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.797,420</b>
2.2.04.001	Água Mineral	270,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	982,910
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	544,510
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>10.723,000</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.728,000
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.848,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira/RH	4.147,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.726,540</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	822,540
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	1.001,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	553,000
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	350,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>5.327,070</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.713,610
2.2.07.002	Energia Elétrica	967,640
2.2.07.003	OI Telefone	566,130
2.2.07.004	Aluguel Garagem	463,640
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	280,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	336,050
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.076,580</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	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>5.055,080</b>
2.2.10.001	Combustível	1.739,540
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	475,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	326,830
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.513,710
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>49.469,380</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	39.044,280
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFce	6.308,740
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.149,760
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>71.241,290</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	60.600,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	2.090,000
2.2.12.009	Teatro p/ Natal	3.000,000
2.2.12.010	Frete	399,990
2.2.12.011	Camisetas	4.318,000
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	833,300
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>12.406,460</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	11.269,960
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.136,500
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>5.562,420</b>
2.2.14.001	Sonorização	780,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.960,160
2.2.14.009	Brindes	622,260
2.2.14.012	Bebidas	200,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.219,060</b>
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	8,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	359,700
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.089,010
2.2.15.006	Despesas Eventuais	992,350
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	570,000
2.2.15.011	Consultoria	1.200,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.672,450</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	1.919,560
2.3.04	Taxa Sindicatos	752,890
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.977,750</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.977,750
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.398,240</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	5.367,010
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

**Resumo:**

	Realizado
Receitas:	254.595,200
Despesas:	<u>360.917,730</u>
Saldo:	-106.322,530

Acréscimos (Receitas)	198,680
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	25,000
Descontos (Despesas)	0,000