

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2023 até 28/02/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	247.910,200
1.3	MENSALIDADES	100.459,671
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	99.268,171
1.3.02	Renegociação de Dividas	66,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.125,500
1.4	SPC	102.145,164
1.4.01	Contribuições do SPC	102.145,164
1.5	ALUGUEL	620,000
1.5.01	Aluguel Auditório	620,000
1.6	CAMPANHAS	14.132,025
1.6.06	Natal	14.132,025
1.8	COB ONLINE	300,770
1.8.01	Cob Online	300,770
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	6.892,290
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.892,290
1.10	NF ELETRONICA	9.684,320
1.10.01	Receitas NFe	9.684,320
1.13	REEMBOLSOS	11.595,920
1.13.01	Reembolsos	99,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	11.138,210
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	358,260
1.14	FINANCEIRAS	2.080,040
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.080,040
2	Despesas	192.568,240
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	60.989,820
2.1.01	Salários e Ordenados	32.653,790
2.1.05	Férias	1.020,800
2.1.06	INSS	16.561,120
2.1.07	FGTS	3.728,670
2.1.10	IRRF s/ Folha Pcto	3.476,410
2.1.11	PIS	466,080
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.475,000
2.1.17	Refeições	45,000
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.1.22	Medicamentos (1 socorros)	14,690
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.131,510
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.224,820
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.652,100
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	215,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	15,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	155,870
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.080,430
2.2.03.001	Impressos Gráficos	9.705,580
2.2.03.002	Divulgações Rádios	500,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners./Faixas/Camisetas/Bonés	674,850
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	700,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	781,850
2.2.04.001	Água Mineral	310,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	369,190
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	102,660
2.2.05	HONORÁRIOS	15.351,000
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	864,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	10.340,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.147,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.781,540
2.2.06.001	Mensalidade Internet	822,540
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	1.056,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	553,000
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	350,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	9.819,330
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.818,290
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.120,040
2.2.07.003	OI Telefone	566,140
2.2.07.004	Aluguel Garagem	481,540
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	4.501,900
2.2.07.008	Telefone Vivo	331,420
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.380,000
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	950,000
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	430,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.258,830
2.2.10.001	Combustível	1.694,030
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	661,750
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	302,320
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.600,730
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	64.401,380
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	54.028,350
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.163,460
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.242,970
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	2.833,420
2.2.12.007	Premiação Campanhas	1.600,000
2.2.12.010	Frete	400,030
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	833,390
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.016,660
2.2.14.001	Sonorização	1.300,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	716,660
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	2.142,350
2.2.15.001	Seguranças	610,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	272,350
2.2.15.006	Despesas Eventuais	60,000
2.2.15.011	Consultoria	1.200,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	80,910
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	80,910
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	366,000
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	366,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	247.910,200
Despesas:	192.568,240
Saldo:	55.341,960

Acréscimos (Receitas)	179,720
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	566,670
Descontos (Despesas)	0,000