

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2023 até 30/04/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	236.861,450
1.3	MENSALIDADES	98.855,780
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	97.705,280
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.150,500
1.4	SPC	99.163,556
1.4.01	Contribuições do SPC	99.163,556
1.5	ALUGUEL	1.050,000
1.5.01	Aluguel Auditório	1.050,000
1.6	CAMPANHAS	196,660
1.6.06	Natal	196,660
1.7	EVENTOS	1.140,000
1.7.07	Jantar Conselho da Mulher	120,000
1.7.11	Palestras	1.020,000
1.8	COB ONLINE	260,750
1.8.01	Cob Online	260,750
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.163,500
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.163,500
1.10	NF ELETRONICA	9.643,975
1.10.01	Receitas NFe	9.643,975
1.13	REEMBOLSOS	11.752,200
1.13.01	Reembolsos	499,800
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	11.079,810
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	172,590
1.14	FINANCEIRAS	5.635,030
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.884,220
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	2.750,810
2	Despesas	187.758,360
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	61.215,000
2.1.01	Salários e Ordenados	32.983,960
2.1.05	Férias	4.263,120
2.1.06	INSS	12.961,140
2.1.07	FGTS	2.954,800
2.1.10	IRRF s/ Folha Pcto	2.594,370
2.1.11	PIS	369,350
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	2.500,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.190,000
2.1.17	Refeições	50,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.864,090
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.128,010
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.615,500
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	215,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	77,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	33,660
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	33,200
2.2.02.001	Correios / Autônomo	33,200
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.860,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.450,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	210,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	200,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.500,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.060,970
2.2.04.001	Água Mineral	271,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.003	Material de Limpeza	529,970
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	260,000
2.2.05	HONORÁRIOS	11.192,000
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	2.592,000
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	4.453,000
2.2.05.003	Honorários Assessoria Financeira	4.147,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.729,000
2.2.06.001	Mensalidade Internet	825,000
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
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	6.371,400
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.842,310
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.446,230
2.2.07.003	OI Telefone	613,890
2.2.07.004	Aluguel Garagem	485,640
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	362,250
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	237,410
2.2.07.008	Telefone Vivo	383,670
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	950,000
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro	950,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.136,660
2.2.10.001	Combustível	1.233,610
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	302,320
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.600,730
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	70.430,310
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	59.652,500
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.238,440
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.399,870
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	3.399,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	200,000
2.2.12.011	Camisetas	3.199,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	3.665,400
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.854,400
2.2.14.012	Bebidas	811,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.848,240
2.2.15.001	Seguranças	297,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	159,830
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	289,460
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	149,000
2.2.15.006	Despesas Eventuais	160,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	976,200
2.2.15.010	Dominio Site ACIUPR	40,000
2.2.15.011	Consultoria	1.776,750
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	154,310
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	154,310
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.524,960
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	2.524,960

Resumo:

	Realizado
Receitas:	236.861,450
Despesas:	187.758,360
Saldo:	49.103,090

Acréscimos (Receitas)	122,740
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000