ASSOCIAÇÃO COM. IND. E AGRÍCOLA DE UMUARAMA
PRAÇA HENIO ROMAGNOLI, CENTRO - Umuarama - PR - CEP: 87.501-190
CNPJ: 78.090.933/0001-04 - Fone/Fax: (44) 3621-6700

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2023 até 31/07/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	**Receitas**	**297.736,460**
1.3	**MENSALIDADES**	**106.100,075**
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	104.910,815
1.3.02	Renegociação de Dividas	38,760
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.150,500
1.4	**SPC**	**88.661,482**
1.4.01	Contribuições do SPC	88.661,482
1.5	**ALUGUEL**	**550,000**
1.5.01	Aluguel Auditório	550,000
1.6	**CAMPANHAS**	**8.334,000**
1.6.07	Patrocinios	8.334,000
1.7	**EVENTOS**	**49.687,675**
1.7.03	Cursos	9.117,675
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	39.550,000
1.7.10	Eventos do Conjove	1.000,000
1.7.11	Palestras	20,000
1.8	**COB ONLINE**	**214,510**
1.8.01	Cob Online	214,510
1.9	**CERTIFICADO DIGITAL**	**7.741,600**
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.741,600
1.10	**NF ELETRONICA**	**10.058,788**
1.10.01	Receitas NFe	10.058,788
1.13	**REEMBOLSOS**	**18.719,690**
1.13.01	Reembolsos	667,110
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	8.797,210
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	156,030
1.13.11	Indenizacao do Serasa	9.099,340
1.14	**FINANCEIRAS**	**5.301,970**
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.301,970
1.15	**DIVERSAS**	**2.366,670**
1.15.05	Vendas Ar Condicionado Usado	2.366,670
2	**Despesas**	**273.016,710**
2.1	**DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS**	**67.383,030**
2.1.01	Salários e Ordenados	41.714,530
2.1.05	Férias	1.472,490
2.1.06	INSS	13.650,390
2.1.07	FGTS	3.114,980
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.388,240
2.1.11	PIS	389,370
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	1.403,770
2.1.16	Vale Alimentação	2.856,000
2.1.17	Refeições	45,000
2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**199.674,560**
2.2.01	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.467,100**
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.666,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	227,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	27,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	64,120
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	295,760
2.2.03	**MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**20.310,880**
2.2.03.001	Impressos Gráficos	390,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.470,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.025,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.800,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	2.882,600
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.643,280
2.2.04	**MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA**	**778,700**
2.2.04.001	Água Mineral	437,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	89,700
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	252,000
2.2.05	**HONORÁRIOS**	**9.722,310**
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	896,310
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.480,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.346,000
2.2.06	**DESPESAS COM INFORMÁTICA**	**1.985,950**
2.2.06.001	Mensalidade Internet	282,950
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	800,000
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**	**18.386,710**
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.061,670
2.2.07.002	Energia Elétrica	682,440
2.2.07.003	OI Telefone	615,200
2.2.07.004	Aluguel Garagem	523,120
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	9.340,000
2.2.07.007	Reformas	3.789,890
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,390
2.2.08	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**	**1.104,000**
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro	950,000
2.2.08.005	Manutenççao Cameras Seguranças	154,000
2.2.09	**DESPESAS COM ASSINATURAS**	**62,170**
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
2.2.10	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**6.553,380**
2.2.10.001	Combustível	1.751,760
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	1.845,090
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	295,900
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.660,630
2.2.11	**MENSALIDADES / CONSULTAS**	**57.602,430**
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	47.296,770
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.043,040
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.123,120
2.2.12	**DESPESAS COM CAMPANHAS**	**1.276,230**
2.2.12.011	Camisetas	999,750
2.2.12.015	Gravaçao Video/VT	276,480
2.2.14	**DESPESAS COM EVENTOS**	**71.809,620**
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	59.309,620
2.2.14.011	Comissao Agencias	12.500,000
2.2.15	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.615,080**
2.2.15.001	Seguranças	198,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	364,910
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.128,600
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.100,000
2.2.15.011	Consultoria	4.276,750
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	**IMPOSTOS E TAXAS**	**708,740**
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	708,740
2.4	**PAGAMENTO DE COMISSÕES**	**590,500**
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	590,500
2.5	**INVESTIMENTOS**	**4.659,880**
2.5.01	Aquisição de Móveis	700,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	3.959,880

Código	Descrição da Conta	Realizado

Resumo:

	Realizado
Receitas:	297.736,460
Despesas:	273.016,710
Saldo:	24.719,750

Acréscimos (Receitas)	214,070
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	36,000
Descontos (Despesas)	0,000