

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2023 até 31/08/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	338.809,200
1.3	MENSALIDADES	107.292,501
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.336,044
1.3.03	Mensalidade Conjove	956,457
1.4	SPC	105.976,589
1.4.01	Contribuições do SPC	105.976,589
1.5	ALUGUEL	400,000
1.5.01	Aluguel Auditório	400,000
1.6	CAMPANHAS	18.333,000
1.6.07	Patrocinios	18.333,000
1.7	EVENTOS	72.284,510
1.7.03	Cursos	5.860,010
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	45.334,500
1.7.06	Doações/Patrocinios	4.000,000
1.7.10	Eventos do Conjove	420,000
1.7.11	Palestras	16.670,000
1.8	COB ONLINE	285,550
1.8.01	Cob Online	285,550
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.373,710
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.373,710
1.10	NF ELETRONICA	9.999,790
1.10.01	Receitas NFe	9.999,790
1.13	REEMBOLSOS	9.171,170
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	9.161,720
1.14	FINANCEIRAS	5.692,380
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.692,380
2	Despesas	330.422,690
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	61.998,170
2.1.01	Salários e Ordenados	37.477,550
2.1.06	INSS	14.090,050
2.1.07	FGTS	3.201,340
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.851,610
2.1.11	PIS	400,170
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	3.179,000
2.1.17	Refeições	250,190
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.750,780
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.519,690
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.663,900
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	227,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	312,060
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	191,880
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	110,930
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.209,800
2.2.03.001	Impressos Gráficos	3.180,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.350,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.709,550
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	3.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	2.770,250
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.473,510
2.2.04.001	Água Mineral	306,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.003	Material de Limpeza	805,270
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	362,240
2.2.05	HONORÁRIOS	11.222,310
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	896,310
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	4.480,000
2.2.05.003	Honorários Assessoria Financeira	4.346,000
2.2.05.004	Honorários Arquiteto	1.500,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.116,440
2.2.06.001	Mensalidade Internet	283,440
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	930,000
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	8.209,260
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.061,670
2.2.07.002	Energia Elétrica	845,540
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	289,730
2.2.07.007	Reformas	2.500,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.104,000
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro	950,000
2.2.08.005	Manutenção Camaras 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	4.826,560
2.2.10.001	Combustível	1.785,540
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	70,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	295,890
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.675,130
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	69.035,100
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	57.855,950
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.159,000
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.880,650
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	89.600,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	89.600,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	27.909,070
2.2.14.001	Sonorização	7.820,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.691,570
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	6.272,500
2.2.14.005	Fotos	900,000
2.2.14.015	Decoração	600,000
2.2.14.017	Hotsite p/ Vendas Palestras/Cursos	1.500,000
2.2.14.018	Locação Stand Adminstracao	7.125,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	17.462,870
2.2.15.001	Seguranças	8.125,700
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	590,930
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	112,670
2.2.15.006	Despesas Eventuais	5.660,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	750,000
2.2.15.011	Consultoria	1.676,750
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	1.435,830
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	235,330
2.3.04	Taxa Sindicatos	1.200,500
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.445,910
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.445,910
2.5	INVESTIMENTOS	7.792,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	7.792,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	338.809,200
Despesas:	<u>330.422,690</u>
Saldo:	8.386,510

Acréscimos (Receitas)	307,750
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	54,620
Descontos (Despesas)	0,000