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 01/09/2023 até 30/09/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	**Receitas**	**346.629,790**
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-25,000
1.3	**MENSALIDADES**	**102.234,682**
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	101.348,234
1.3.02	Renegociação de Dividas	158,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	728,448
1.4	**SPC**	**102.654,610**
1.4.01	Contribuições do SPC	102.654,610
1.5	**ALUGUEL**	**2.425,000**
1.5.01	Aluguel Auditório	2.425,000
1.6	**CAMPANHAS**	**21.333,000**
1.6.07	Patrocinios	21.333,000
1.7	**EVENTOS**	**77.471,325**
1.7.03	Cursos	3.315,010
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	921,000
1.7.10	Eventos do Conjove	390,000
1.7.11	Palestras	72.845,315
1.8	**COB ONLINE**	**361,450**
1.8.01	Cob Online	361,450
1.9	**CERTIFICADO DIGITAL**	**11.054,340**
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	11.054,340
1.10	**NF ELETRONICA**	**10.563,493**
1.10.01	Receitas NFe	10.563,493
1.13	**REEMBOLSOS**	**11.436,760**
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	9.938,970
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	473,640
1.13.10	Comissão Vendas Bebidas Feira P. Estoque	1.024,150
1.14	**FINANCEIRAS**	**4.753,460**
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	4.753,460
1.15	**DIVERSAS**	**2.366,670**
1.15.05	Vendas Ar Condicionado Usado	2.366,670
2	**Despesas**	**307.956,990**
2.1	**DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS**	**61.505,370**
2.1.01	Salários e Ordenados	37.103,990
2.1.06	INSS	13.774,040
2.1.07	FGTS	3.138,230
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.871,380
2.1.11	PIS	392,280
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.941,000
2.1.17	Refeições	936,190
2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**238.362,320**
2.2.01	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.802,380**
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.649,100
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	364,990
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	191,880
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	355,490
2.2.02	**DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS**	**182,650**
2.2.02.001	Correios / Autônomo	182,650
2.2.03	**MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**36.645,400**
2.2.03.001	Impressos Gráficos	700,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	7.240,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	3.080,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	6.895,400

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	6.130,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	2.100,000
2.2.03.016	Divulgação Podcast	400,000
2.2.04	**MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA**	**1.722,660**
2.2.04.001	Água Mineral	287,000
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	100,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.185,070
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	150,590
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**	**2.091,440**
2.2.06.001	Mensalidade Internet	323,440
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	865,000
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**	**12.418,640**
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.125,760
2.2.07.002	Energia Elétrica	965,770
2.2.07.003	OI Telefone	617,620
2.2.07.004	Aluguel Garagem	534,060
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	4.301,430
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	Manutençcao 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**	**8.223,350**
2.2.10.001	Combustível	1.779,900
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	280,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	519,460
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	5.643,990
2.2.11	**MENSALIDADES / CONSULTAS**	**67.842,720**
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	56.353,670
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.312,520
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	2.037,030
2.2.12	**DESPESAS COM CAMPANHAS**	**1.240,000**
2.2.12.007	Premiação Campanhas	1.240,000
2.2.13	**DESPESAS ADM / DIRETORIA**	**2.140,710**
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.380,190
2.2.13.002	Estadias e Viagens	760,520
2.2.14	**DESPESAS COM EVENTOS**	**81.749,440**
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	60.910,550
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	597,070
2.2.14.005	Fotos	1.250,000
2.2.14.008	Buffet	5.635,000
2.2.14.009	Brindes	5.397,500
2.2.14.012	Bebidas	1.235,500
2.2.14.013	Pulseiras Personalizadas	1.833,000
2.2.14.019	Locação Salao e Equipamentos	480,000
2.2.14.020	Taxa ECAD	4.410,820
2.2.15	**DESPESAS DIVERSAS**	**10.414,450**
2.2.15.001	Seguranças	2.581,700
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	1.447,720
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	678,460
2.2.15.006	Despesas Eventuais	3.483,000
2.2.15.011	Consultoria	1.676,750
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	**IMPOSTOS E TAXAS**	**4.393,050**
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	1.631,080
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	2.761,970

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.4	**PAGAMENTO DE COMISSÕES**	**1.001,450**
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.001,450
2.5	**INVESTIMENTOS**	**2.694,800**
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	2.694,800

Resumo:

	Realizado
Receitas:	346.629,790
Despesas:	307.956,990
Saldo:	38.672,800

Acréscimos (Receitas)	305,740
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	76,950
Descontos (Despesas)	0,000