

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2023 até 31/10/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	389.561,880
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-32,800
1.3	MENSALIDADES	105.640,417
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	104.324,917
1.3.02	Renegociação de Dívidas	190,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.125,500
1.4	SPC	90.465,242
1.4.01	Contribuições do SPC	90.465,242
1.5	ALUGUEL	825,000
1.5.01	Aluguel Auditório	825,000
1.6	CAMPANHAS	123.867,020
1.6.06	Natal	120.867,020
1.6.07	Patrocínios	3.000,000
1.7	EVENTOS	37.300,350
1.7.03	Cursos	2.398,340
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	920,500
1.7.06	Doações/Patrocínios	8.000,000
1.7.10	Eventos do Conjove	12.992,500
1.7.11	Palestras	12.989,010
1.8	COB ONLINE	245,730
1.8.01	Cob Online	245,730
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	7.568,470
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.568,470
1.10	NF ELETRONICA	10.500,772
1.10.01	Receitas NFe	10.500,772
1.13	REEMBOLSOS	5.377,740
1.13.01	Reembolsos	18,900
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.221,400
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	137,440
1.14	FINANCEIRAS	5.437,280
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	5.437,280
1.15	DIVERSAS	2.366,660
1.15.05	Vendas Ar Condicionado Usado	2.366,660
2	Despesas	249.496,200
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	62.167,040
2.1.01	Salários e Ordenados	37.458,820
2.1.06	INSS	13.528,420
2.1.07	FGTS	3.089,650
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.911,640
2.1.11	PIS	386,210
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	610,240
2.1.16	Vale Alimentação	2.890,000
2.1.17	Refeições	111,800
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.1.19	Uniformes	632,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.805,320
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.447,190
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.637,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	227,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	110,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	372,810
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	62,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	37,060
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	955,440
2.2.02.001	Correios / Autônomo	955,440
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.750,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.001	Impressos Gráficos	3.650,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.350,000
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	100,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.650,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.383,690
2.2.04.001	Água Mineral	230,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	611,400
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	542,290
2.2.05	HONORÁRIOS	12.722,310
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
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas	3.000,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.051,440
2.2.06.001	Mensalidade Internet	283,440
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	16.480,840
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.967,590
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.447,460
2.2.07.003	OI Telefone	618,820
2.2.07.004	Aluguel Garagem	507,040
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	7.770,670
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	295,090
2.2.07.007	Reformas	2.500,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,170
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	3.089,040
2.2.10.001	Combustível	1.839,580
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	730,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	519,460
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	60.290,920
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	49.690,890
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.269,930
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.190,600
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	5.928,290
2.2.12.008	Decoracao Natalina	2.744,090
2.2.12.011	Camisetas	2.799,200
2.2.12.013	Lancamento de Campanhas	385,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	245,040
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	245,040
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	33.332,660
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.920,740
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	31.411,920
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.962,290
2.2.15.001	Seguranças	232,500
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	76,430
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	996,290
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.270,000
2.2.15.008	Reembolso Viagens	1.232,500
2.2.15.011	Consultoria	2.607,750
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	22.123,840
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	22.123,840
2.5	INVESTIMENTOS	1.400,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	1.400,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	389.561,880
Despesas:	249.496,200
Saldo:	140.065,680

Acréscimos (Receitas)	137,460
Acréscimos (Despesas)	6,380
Descontos (Receitas)	61,900
Descontos (Despesas)	0,000