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 01/11/2023 até 30/11/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	**Receitas**	**312.382,500**
1.3	**MENSALIDADES**	**106.643,218**
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	105.620,315
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.022,903
1.4	**SPC**	**90.438,237**
1.4.01	Contribuições do SPC	90.438,237
1.5	**ALUGUEL**	**1.131,008**
1.5.01	Aluguel Auditório	1.131,008
1.6	**CAMPANHAS**	**77.896,976**
1.6.06	Natal	46.896,976
1.6.07	Patrocinios	31.000,000
1.7	**EVENTOS**	**4.838,905**
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	212,500
1.7.10	Eventos do Conjove	70,000
1.7.11	Palestras	4.556,405
1.8	**COB ONLINE**	**253,860**
1.8.01	Cob Online	253,860
1.9	**CERTIFICADO DIGITAL**	**8.434,560**
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.434,560
1.10	**NF ELETRONICA**	**10.778,926**
1.10.01	Receitas NFe	10.778,926
1.13	**REEMBOLSOS**	**5.403,980**
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.252,840
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	141,690
1.14	**FINANCEIRAS**	**6.562,830**
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.908,140
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	654,690
2	**Despesas**	**257.798,200**
2.1	**DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS**	**90.314,250**
2.1.01	Salários e Ordenados	43.233,980
2.1.04	13º Salário	18.791,390
2.1.06	INSS	13.863,560
2.1.07	FGTS	3.159,750
2.1.08	Rescisões	3.976,100
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.766,240
2.1.11	PIS	394,970
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.812,000
2.1.17	Refeições	136,000
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.1.19	Uniformes	632,000
2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**162.774,440**
2.2.01	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.170,650**
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.668,900
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	227,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	24,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	193,680
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	56,630
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	0,020
2.2.02	**DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS**	**13,700**
2.2.02.001	Correios / Autônomo	13,700
2.2.03	**MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**45.575,610**
2.2.03.001	Impressos Gráficos	23.575,570
2.2.03.002	Divulgações Rádios	4.590,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	775,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	2.031,800
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.383,240
2.2.03.009	Produção de Jingle	150,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.420,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.650,000
2.2.04	**MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA**	**822,000**
2.2.04.001	Água Mineral	287,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	275,000
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	260,000
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**	**2.046,780**
2.2.06.001	Mensalidade Internet	278,780
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**	**6.382,030**
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.661,450
2.2.07.003	OI Telefone	618,240
2.2.07.004	Aluguel Garagem	3.297,850
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	430,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,490
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**	**242,170**
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	180,000
2.2.10	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**3.204,300**
2.2.10.001	Combustível	1.608,840
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	1.076,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	519,460
2.2.11	**MENSALIDADES / CONSULTAS**	**59.990,360**
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	49.347,300
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.229,040
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.274,520
2.2.12	**DESPESAS COM CAMPANHAS**	**5.534,420**
2.2.12.007	Premiação Campanhas	3.960,000
2.2.12.010	Frete	642,150
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	833,270
2.2.12.014	Carreata Campanhas	99,000
2.2.13	**DESPESAS ADM / DIRETORIA**	**4.525,820**
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	414,050
2.2.13.002	Estadias e Viagens	4.111,770
2.2.14	**DESPESAS COM EVENTOS**	**10.849,970**
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.283,470
2.2.14.005	Fotos	400,000
2.2.14.008	Buffet	3.900,000
2.2.14.009	Brindes	2.477,000
2.2.14.012	Bebidas	1.342,000
2.2.14.016	Canecas/Copos Acrilicos	447,500
2.2.15	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.590,320**
2.2.15.001	Seguranças	709,500
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	452,860
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	276,980
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.365,660
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	2.700,000
2.2.15.011	Consultoria	1.538,500
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	**IMPOSTOS E TAXAS**	**675,500**
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	675,500
2.4	**PAGAMENTO DE COMISSÕES**	**4.034,010**
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	4.034,010

Código	Descrição da Conta	Realizado

Resumo:

	Realizado
Receitas:	312.382,500
Despesas:	257.798,200
Saldo:	54.584,300

Acréscimos (Receitas)	211,270
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	57,500
Descontos (Despesas)	0,000