

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/12/2023 até 31/12/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	304.635,730
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-179,600
1.3	MENSALIDADES	99.299,386
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	98.164,686
1.3.02	Renegociação de Dívidas	84,200
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.050,500
1.4	SPC	80.426,996
1.4.01	Contribuições do SPC	80.426,996
1.5	ALUGUEL	300,000
1.5.01	Aluguel Auditório	300,000
1.6	CAMPANHAS	63.740,040
1.6.06	Natal	50.740,040
1.6.07	Patrocínios	13.000,000
1.7	EVENTOS	14.112,500
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	212,500
1.7.06	Doações/Patrocínios	12.800,000
1.7.11	Palestras	1.100,000
1.8	COB ONLINE	334,440
1.8.01	Cob Online	334,440
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	8.835,580
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.835,580
1.10	NF ELETRONICA	9.886,148
1.10.01	Receitas NFe	9.886,148
1.13	REEMBOLSOS	11.839,190
1.13.01	Reembolsos	1.163,240
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.989,130
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	137,150
1.13.11	Indenizacao do Serasa	4.549,670
1.14	FINANCEIRAS	16.041,050
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	6.062,090
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	9.978,960
2	Despesas	399.356,490
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	108.063,010
2.1.01	Salários e Ordenados	38.662,490
2.1.04	13º Salário	13.172,120
2.1.05	Férias	12.430,980
2.1.06	INSS	31.191,560
2.1.07	FGTS	5.558,810
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.035,750
2.1.11	PIS	694,850
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	30,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.829,000
2.1.17	Refeições	100,930
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.017,190
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.782,330
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.601,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	239,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	181,240
2.2.01.005	Tarifas de cartão	151,060
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	62,690
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	516,520
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	30,000
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	42.404,710
2.2.03.001	Impressos Gráficos	19.229,710
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.350,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	700,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.860,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	10.265,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	855,170
2.2.04.001	Água Mineral	342,250
2.2.04.003	Material de Limpeza	388,270
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	124,650
2.2.05	HONORÁRIOS	17.068,310
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	8.692,000
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas	3.000,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.031,490
2.2.06.001	Mensalidade Internet	263,490
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	6.757,420
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.738,680
2.2.07.003	OI Telefone	617,950
2.2.07.004	Aluguel Garagem	3.599,960
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	77,220
2.2.07.008	Telefone Vivo	373,610
2.2.07.009	Eletrecista	350,000
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	1.977,030
2.2.10.001	Combustível	1.327,600
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	130,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	519,430
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	56.164,610
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	45.477,000
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.263,540
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.284,570
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	137.064,630
2.2.12.007	Premiação Campanhas	125.960,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	120,000
2.2.12.010	Frete	603,930
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	833,360
2.2.12.014	Carreata Campanhas	9.247,340
2.2.12.015	Gravação Video/VT	300,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	6.457,280
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	6.457,280
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.578,540
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.047,480
2.2.14.020	Taxa ECAD	531,060
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	8.709,500
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	1.339,010
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	363,760
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.452,960
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	2.468,450
2.2.15.011	Consultoria	1.538,500
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	3.783,220
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	3.030,330
2.3.04	Taxa Sindicatos	752,890
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.493,070
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.493,070

Resumo:

	Realizado
Receitas:	304.635,730
Despesas:	<u>399.356,490</u>
Saldo:	-94.720,760

Acréscimos (Receitas)	59,630
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	31,380
Descontos (Despesas)	0,000