

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2024 até 31/01/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>352.022,910</b>
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-20,000
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>107.320,383</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.329,998
1.3.03	Mensalidade Conjove	990,385
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>71.824,394</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	71.824,394
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>135.845,380</b>
1.6.06	Natal	35.845,380
1.6.07	Patrocinios	100.000,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>2.860,000</b>
1.7.03	Cursos	300,000
1.7.10	Eventos do Conjove	2.560,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>303,600</b>
1.8.01	Cob Online	303,600
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>6.217,360</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.217,360
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>10.809,193</b>
1.10.01	Receitas NFe	10.809,193
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>11.099,500</b>
1.13.01	Reembolsos	189,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.229,680
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	130,700
1.13.11	Indenizacao do Serasa	4.549,670
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>5.763,100</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.763,100
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>299.230,200</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>84.895,950</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	27.409,540
2.1.05	Férias	22.141,890
2.1.06	INSS	15.866,040
2.1.07	FGTS	5.132,600
2.1.09	Cestas de Natal	1.642,780
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	9.356,010
2.1.11	PIS	641,570
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.149,000
2.1.18	Vale Transporte	200,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>191.220,580</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.964,360</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.651,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	239,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	19,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	196,780
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	520,860
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	150,000
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>33,200</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	33,200
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>46.723,350</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	19.079,710
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.450,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.700,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	5.978,080
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	60,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	5.900,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.555,560
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.380,030</b>
2.2.04.001	Água Mineral	128,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	888,380
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	363,650
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>13.089,310</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	896,310
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.662,760
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.507,240
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas	3.023,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.031,500</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	263,500
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
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>7.083,600</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.213,900
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.879,020
2.2.07.003	OI Telefone	617,950
2.2.07.004	Aluguel Garagem	549,120
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	450,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	373,610
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.421,500</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro	997,500
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	270,000
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	154,000
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>862,170</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	800,000
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.028,780</b>
2.2.10.001	Combustível	1.304,750
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	160,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	564,030
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>48.002,010</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	37.585,020
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.117,310
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.160,180
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>56.176,220</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	50.720,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	173,310
2.2.12.010	Frete	603,920
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	833,360
2.2.12.014	Carreata Campanhas	3.845,630
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>1.854,070</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.854,070
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>2.979,750</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	539,230
2.2.14.009	Brindes	180,000
2.2.14.011	Comissao Agencias	744,520
2.2.14.012	Bebidas	1.516,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.590,730</b>
2.2.15.001	Seguranças	478,500
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	389,630
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	360,690
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	882,630
2.2.15.006	Despesas Eventuais	161,700
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	210,000
2.2.15.011	Consultoria	1.560,760
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>22.644,690</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	22.333,990
2.3.04	Taxa Sindicatos	310,700
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>329,000</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	329,000
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>139,980</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	139,980

**Resumo:**

	Realizado
<b>Receitas:</b>	352.022,910
<b>Despesas:</b>	<u>299.230,200</u>
<b>Saldo:</b>	52.792,710

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	69,650
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	338,030
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000