

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]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	352.022,910
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-20,000
1.3	MENSALIDADES	107.320,383
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.329,998
1.3.03	Mensalidade Conjove	990,385
1.4	SPC	71.824,394
1.4.01	Contribuições do SPC	71.824,394
1.6	CAMPANHAS	135.845,380
1.6.06	Natal	35.845,380
1.6.07	Patrocinios	100.000,000
1.7	EVENTOS	2.860,000
1.7.03	Cursos	300,000
1.7.10	Eventos do Conjove	2.560,000
1.8	COB ONLINE	303,600
1.8.01	Cob Online	303,600
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	6.217,360
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.217,360
1.10	NF ELETRONICA	10.809,193
1.10.01	Receitas NFe	10.809,193
1.13	REEMBOLSOS	11.099,500
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
1.14	FINANCEIRAS	5.763,100
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.763,100
2	Despesas	299.230,200
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	84.895,950
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
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.220,580
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.964,360
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
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	33,200
2.2.02.001	Correios / Autônomo	33,200
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	46.723,350
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

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.555,560
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.380,030
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
2.2.05	HONORÁRIOS	13.089,310
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
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.031,500
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
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	7.083,600
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
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.421,500
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
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	862,170
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	800,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.028,780
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
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	48.002,010
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
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	56.176,220
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
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.854,070
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.854,070
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.979,750
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
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	4.590,730
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
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	22.644,690
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	22.333,990
2.3.04	Taxa Sindicatos	310,700
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	329,000
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	329,000
2.5	INVESTIMENTOS	139,980
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	139,980

Resumo:

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

Acréscimos (Receitas)	69,650
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	338,030
Descontos (Despesas)	0,000