

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/03/2024 até 31/03/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	250.245,600
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-6,000
1.3	MENSALIDADES	101.608,706
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	100.595,206
1.3.02	Renegociação de Dividas	238,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	775,500
1.4	SPC	89.399,466
1.4.01	Contribuições do SPC	89.399,466
1.6	CAMPANHAS	6.086,660
1.6.06	Natal	6.086,660
1.7	EVENTOS	15.300,000
1.7.10	Eventos do Conjove	8.220,000
1.7.11	Palestras	760,000
1.7.12	Dia Internacional da Mulher	6.320,000
1.8	COB ONLINE	335,890
1.8.01	Cob Online	335,890
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	9.796,680
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.796,680
1.10	NF ELETRONICA	9.970,618
1.10.01	Receitas NFe	9.970,618
1.13	REEMBOLSOS	6.118,720
1.13.01	Reembolsos	360,790
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.536,930
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	120,380
1.13.09	Comissao Consultas Grandes Usuarios Serasa	100,620
1.14	FINANCEIRAS	11.634,860
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.987,940
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	5.646,920
2	Despesas	210.863,550
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	61.034,070
2.1.01	Salários e Ordenados	37.378,830
2.1.06	INSS	15.120,390
2.1.07	FGTS	3.419,580
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	575,160
2.1.11	PIS	427,440
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	151,200
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	280,000
2.1.16	Vale Alimentação	3.033,000
2.1.17	Refeições	280,950
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.111,990
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.128,070
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.608,900
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	239,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	79,880
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	0,370
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	220,350
2.2.02.001	Correios / Autônomo	220,350
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.070,560
2.2.03.001	Impressos Gráficos	140,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.495,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	180,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.500,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	200,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.555,560
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	958,980
2.2.04.001	Água Mineral	223,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	372,120
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	363,860
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/CDU	3.023,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.040,950
2.2.06.001	Mensalidade Internet	262,950
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	875,000
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	8.178,220
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.017,390
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.878,000
2.2.07.003	OI Telefone	617,950
2.2.07.004	Aluguel Garagem	398,100
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.893,170
2.2.07.008	Telefone Vivo	373,610
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.151,500
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro	997,500
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	154,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.235,060
2.2.10.001	Combustível	1.652,410
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	526,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	340,520
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.716,130
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	59.600,260
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	49.212,040
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.013,210
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.089,910
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	1.500,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	500,000
2.2.12.014	Carreata Campanhas	1.000,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	2.502,910
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	521,020
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.981,890
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	13.690,720
2.2.14.001	Sonorização	900,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.481,220
2.2.14.005	Fotos	1.000,000
2.2.14.008	Buffet	7.080,500
2.2.14.009	Brindes	1.955,000
2.2.14.012	Bebidas	274,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.745,100
2.2.15.001	Seguranças	264,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	317,210
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	75,000
2.2.15.006	Despesas Eventuais	486,860
2.2.15.011	Consultoria	2.055,210
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	6.733,600
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	284,480
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	6.449,120
2.5	INVESTIMENTOS	13.983,890
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	13.983,890

Resumo:

	Realizado
Receitas:	250.245,600
Despesas:	<u>210.863,550</u>
Saldo:	39.382,050

Acréscimos (Receitas)	75,410
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	42,300
Descontos (Despesas)	0,000