

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2024 até 30/04/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	244.004,310
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-22,000
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	150,000
1.3	MENSALIDADES	104.052,253
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	102.950,627
1.3.02	Renegociação de Dividas	264,330
1.3.03	Mensalidade Conjove	837,296
1.4	SPC	90.453,838
1.4.01	Contribuições do SPC	90.453,838
1.5	ALUGUEL	300,000
1.5.01	Aluguel Auditório	300,000
1.6	CAMPANHAS	1.450,000
1.6.06	Natal	1.450,000
1.7	EVENTOS	14.567,398
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.100,000
1.7.10	Eventos do Conjove	5.860,000
1.7.11	Palestras	7.204,198
1.7.12	Dia Internacional da Mulher	403,200
1.8	COB ONLINE	434,780
1.8.01	Cob Online	434,780
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	8.431,770
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.431,770
1.10	NF ELETRONICA	10.564,641
1.10.01	Receitas NFe	10.564,641
1.13	REEMBOLSOS	6.556,310
1.13.01	Reembolsos	950,570
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.605,740
1.14	FINANCEIRAS	6.915,320
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	6.870,320
1.14.03	Integralizacão Juros Conta Capital	45,000
1.15	DIVERSAS	150,000
1.15.04	Vendas Moveis Usados	150,000
2	Despesas	216.243,560
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	63.170,920
2.1.01	Salários e Ordenados	37.593,040
2.1.06	INSS	14.032,630
2.1.07	FGTS	3.194,060
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.934,210
2.1.11	PIS	399,260
2.1.12	Seguro de Vida	186,140
2.1.13	Convênio Odontológico	151,200
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	1.534,920
2.1.16	Vale Alimentação	3.441,000
2.1.17	Refeições	104,460
2.1.19	Uniformes	600,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.273,120
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.423,640
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.622,700
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	239,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	88,240
2.2.01.005	Tarifas de cartão	126,580
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	345,680
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	1,020
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	34,750
2.2.02.001	Correios / Autônomo	34,750
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.122,190
2.2.03.001	Impressos Gráficos	240,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.300,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.003	Divulgações Jornais	210,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.416,630
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.300,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.555,560
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.032,820
2.2.04.001	Água Mineral	223,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	549,820
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	260,000
2.2.05	HONORÁRIOS	15.535,370
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	842,390
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.662,750
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.507,230
2.2.05.004	Honorários Arquiteto	2.500,000
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.023,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.054,100
2.2.06.001	Mensalidade Internet	304,950
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
2.2.06.005	Implantacao de Sistemas	1.971,150
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	6.521,920
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.980,280
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.428,640
2.2.07.004	Aluguel Garagem	481,600
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	253,700
2.2.07.008	Telefone Vivo	377,700
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.525,260
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	971,260
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	1.400,000
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	5.955,130
2.2.10.001	Combustível	2.495,500
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	403,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	340,520
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.716,110
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	61.811,850
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	51.262,340
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.047,150
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.217,260
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	1.154,670
2.2.12.011	Camisetas	1.154,670
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	61,120
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	61,120
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	12.598,060
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.826,370
2.2.14.005	Fotos	40,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	7.771,260
2.2.14.009	Brindes	1.960,430
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	15.380,070
2.2.15.001	Seguranças	280,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	8,960
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	563,960
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	205,350
2.2.15.006	Despesas Eventuais	894,090
2.2.15.011	Consultoria	2.055,210
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	11.372,500
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	1.490,930
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	762,590
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	728,340
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.823,610
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	2.823,610
2.5	INVESTIMENTOS	6.484,980
2.5.01	Aquisição de Móveis	6.100,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	384,980

Resumo:

	Realizado
Receitas:	244.004,310
Despesas:	<u>216.243,560</u>
Saldo:	27.760,750

Acréscimos (Receitas)	138,880
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	554,620
Descontos (Despesas)	0,000