

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2024 até 31/07/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	302.847,510
1.3	MENSALIDADES	111.713,565
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	110.253,894
1.3.02	Renegociação de Dividas	669,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	790,672
1.4	SPC	87.306,301
1.4.01	Contribuições do SPC	87.306,301
1.7	EVENTOS	72.875,000
1.7.03	Cursos	2.930,000
1.7.04	Comissão FECOUM	1.000,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	68.945,000
1.8	COB ONLINE	195,040
1.8.01	Cob Online	195,040
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	4.881,710
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	4.881,710
1.10	NF ELETRONICA	10.309,394
1.10.01	Receitas NFe	10.309,394
1.13	REEMBOLSOS	7.506,490
1.13.01	Reembolsos	259,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.247,040
1.14	FINANCEIRAS	8.059,250
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	8.059,250
1.15	DIVERSAS	0,760
1.15.01	Rendas Diversas	0,760
2	Despesas	230.753,940
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	73.580,680
2.1.01	Salários e Ordenados	39.947,810
2.1.05	Férias	1.598,240
2.1.06	INSS	15.994,550
2.1.07	FGTS	3.628,430
2.1.08	Rescisões	2.894,900
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.474,170
2.1.11	PIS	453,550
2.1.12	Seguro de Vida	186,130
2.1.13	Convênio Odontológico	151,200
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	541,200
2.1.16	Vale Alimentação	4.321,000
2.1.17	Refeições	92,000
2.1.18	Vale Transporte	297,500
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.519,080
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.049,010
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.640,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	253,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	47,770
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	93,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	0,920
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	52,800
2.2.02.001	Correios / Autônomo	52,800
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.691,490
2.2.03.001	Impressos Gráficos	650,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.670,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	350,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners./Faixas/Camisetas/Bonés	588,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	227,930
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.550,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.011	Produção VT/Videos	200,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	4.500,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.955,560
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	980,060
2.2.04.001	Água Mineral	350,250
2.2.04.003	Material de Limpeza	11,820
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	617,990
2.2.05	HONORÁRIOS	15.718,240
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	925,260
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	2.600,000
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.023,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.642,960
2.2.06.001	Mensalidade Internet	264,960
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	1.025,000
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	450,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.663,700
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.857,380
2.2.07.002	Energia Elétrica	979,440
2.2.07.003	OI Telefone	559,380
2.2.07.004	Aluguel Garagem	447,830
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	419,760
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,910
2.2.07.010	Certificado de Origem	25,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.314,250
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.160,250
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	6.302,460
2.2.10.001	Combustível	2.059,130
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	1.214,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	261,510
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.767,820
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	62.729,500
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	53.425,820
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.018,580
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	1.253,600
2.2.12.011	Camisetas	924,750
2.2.12.013	Lancamento de Campanhas	268,600
2.2.12.015	Gravação Video/VT	60,250
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	17.889,200
2.2.14.001	Sonorização	400,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.758,560
2.2.14.008	Buffet	11.090,000
2.2.14.009	Brindes	842,640
2.2.14.012	Bebidas	998,000
2.2.14.015	Decoração	800,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.169,640
2.2.15.001	Seguranças	231,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	158,800
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	319,720
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	93,560
2.2.15.006	Despesas Eventuais	511,350
2.2.15.011	Consultoria	4.855,210
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	1.321,980
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	1.321,980
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	209,200
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	209,200
2.5	INVESTIMENTOS	9.123,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	9.123,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	302.847,510
Despesas:	<u>230.753,940</u>
Saldo:	72.093,570

Acréscimos (Receitas)	34,640
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	72,600
Descontos (Despesas)	0,000