

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2024 até 31/08/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>306.579,950</b>
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	45,500
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>108.188,590</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	107.252,676
1.3.02	Renegociação de Dívidas	143,630
1.3.03	Mensalidade Conjove	792,284
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>95.062,796</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	95.062,796
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>1.100,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	1.100,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>68.851,000</b>
1.7.03	Cursos	500,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	60.051,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	4.430,000
1.7.11	Palestras	3.870,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>225,960</b>
1.8.01	Cob Online	225,960
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>8.092,110</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.042,110
1.9.02	Emissão Certificado Origem	50,000
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>10.176,994</b>
1.10.01	Receitas NFe	10.176,994
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>6.894,670</b>
1.13.01	Reembolsos	71,870
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.678,260
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	144,540
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>7.908,660</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	7.908,660
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>33,670</b>
1.15.01	Rendas Diversas	33,670
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>283.593,560</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>67.284,210</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	38.820,140
2.1.06	INSS	16.227,550
2.1.07	FGTS	3.898,340
2.1.10	IRRF s/ Folha Pcto	3.655,020
2.1.11	PIS	458,940
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	151,200
2.1.16	Vale Alimentação	3.561,000
2.1.17	Refeições	47,000
2.1.18	Vale Transporte	297,500
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>209.392,320</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.853,510</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.668,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	260,720
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	741,500
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	167,900
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	1,090
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>866,200</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	866,200
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>28.512,900</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	169,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.300,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.350,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.000,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	43,900
2.2.03.012	Outdoor	1.250,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	5.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	8.400,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>2.214,350</b>
2.2.04.001	Água Mineral	175,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.495,740
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	543,610
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>13.118,240</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	925,260
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.662,750
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.507,230
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.023,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.042,960</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	264,960
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
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>5.945,160</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.014,060
2.2.07.002	Energia Elétrica	848,010
2.2.07.003	OI Telefone	529,990
2.2.07.004	Aluguel Garagem	478,500
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	674,690
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,910
2.2.07.010	Certificado de Origem	25,000
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.314,250</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.160,250
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	154,000
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>62,170</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.644,090</b>
2.2.10.001	Combustível	1.567,460
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	261,510
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.815,120
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>72.143,590</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	62.463,840
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.394,650
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>6.709,640</b>
2.2.12.011	Camisetas	1.259,640
2.2.12.015	Gravação Video/VT	5.450,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>5.984,550</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.283,340
2.2.13.002	Estadias e Viagens	4.701,210
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>46.761,640</b>
2.2.14.001	Sonorização	15.980,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.876,050
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	9.500,000
2.2.14.009	Brindes	9.300,000
2.2.14.010	Locução de Eventos	2.000,000
2.2.14.015	Decoração	4.000,000
2.2.14.020	Taxa ECAD	4.105,590
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16.219,070</b>
2.2.15.001	Seguranças	10.815,130
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	75,580
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	718,100
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.415,650
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.139,400
2.2.15.011	Consultoria	2.055,210
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.017,850</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	657,170
2.3.04	Taxa Sindicatos	1.360,680
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.187,000</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.187,000
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.712,180</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	3.712,180

**Resumo:**

	Realizado
<b>Receitas:</b>	306.579,950
<b>Despesas:</b>	<u>283.593,560</u>
<b>Saldo:</b>	22.986,390

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	81,710
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	442,890
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000