

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2025 até 30/04/2025] [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	299.275,260
1.3	MENSALIDADES	104.449,739
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	103.258,339
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.191,400
1.4	SPC	110.636,018
1.4.01	Contribuições do SPC	110.636,018
1.6	CAMPANHAS	2.711,670
1.6.06	Natal	2.711,670
1.7	EVENTOS	20.646,760
1.7.03	Cursos	4.985,010
1.7.06	Doações/Patrocínios	8.166,670
1.7.10	Eventos do Conjove	4.120,000
1.7.11	Palestras	3.375,080
1.8	COB ONLINE	240,690
1.8.01	Cob Online	240,690
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	23.424,560
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.383,480
1.9.02	Emissão Certificado Origem	200,000
1.9.03	Emissao Certificado Digital	21.841,080
1.10	NF ELETRONICA	10.617,754
1.10.01	Receitas NFe	10.617,754
1.13	REEMBOLSOS	8.237,040
1.13.01	Reembolsos	1.940,060
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.184,980
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	112,000
1.14	FINANCEIRAS	18.311,030
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	8.535,100
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	9.774,280
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	1,650
2	Despesas	244.105,780
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	67.665,940
2.1.01	Salários e Ordenados	39.976,240
2.1.05	Férias	3.126,270
2.1.06	INSS	14.818,870
2.1.07	FGTS	3.377,360
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.190,630
2.1.11	PIS	422,170
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	3.371,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.838,240
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.194,900
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.641,600
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	267,320
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	175,970
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	93,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	3,510
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	18,050
2.2.02.001	Correios / Autônomo	18,050
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.496,240
2.2.03.001	Impressos Gráficos	976,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.500,000
2.2.03.005	Banners./Faixas/Camisetas/Bonés	1.553,580
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.166,660
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.300,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.718,110
2.2.04.001	Água Mineral	175,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.003	Material de Limpeza	488,770
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	1.054,340
2.2.05	HONORÁRIOS	13.757,800
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	925,260
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	4.943,130
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.722,220
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.167,190
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.358,980
2.2.06.001	Mensalidade Internet	454,480
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	875,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	629,500
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	400,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	21.309,310
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.634,360
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.204,420
2.2.07.003	Telefone Fixo	231,850
2.2.07.004	Aluguel Garagem	748,490
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.275,800
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,920
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	12.839,470
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.391,700
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.229,700
2.2.08.005	Manutenção Cameras Seguranças	162,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	70,640
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	70,640
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.459,600
2.2.10.001	Combustível	2.060,430
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	442,790
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.956,380
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	81.046,240
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	68.165,410
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.785,810
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.763,020
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	792,000
2.2.12.015	Gravação Video/VT	792,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	2.071,200
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.589,080
2.2.13.002	Estadias e Viagens	482,120
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	8.256,780
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	6.156,780
2.2.14.005	Fotos	700,000
2.2.14.009	Brindes	1.400,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	18.896,690
2.2.15.001	Seguranças	460,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	644,250
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	367,600
2.2.15.006	Despesas Eventuais	75,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	7.920,000
2.2.15.008	Reembolso Viagens	421,840
2.2.15.011	Consultoria	1.909,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	7.099,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	3.568,600
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	3.568,600
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	814,000
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	814,000
2.5	INVESTIMENTOS	1.219,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.219,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	299.275,260
Despesas:	244.105,780
Saldo:	55.169,480

Acréscimos (Receitas)	65,640
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	4,400
Descontos (Despesas)	0,000