

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/05/2025 até 31/05/2025] [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	301.616,370
1.3	MENSALIDADES	107.681,917
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.193,217
1.3.02	Renegociação de Dividas	158,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.330,700
1.4	SPC	112.840,052
1.4.01	Contribuições do SPC	109.214,132
1.4.02	Premiacao Vendas SPC Brasil	3.451,180
1.4.03	Repasse SPC Brasil	174,740
1.5	ALUGUEL	1.287,500
1.5.01	Aluguel Auditório	1.287,500
1.6	CAMPANHAS	1.606,657
1.6.06	Natal	1.606,657
1.7	EVENTOS	24.961,644
1.7.03	Cursos	1.984,990
1.7.06	Doacoes/Patrocinios	7.516,660
1.7.10	Eventos do Conjove	7.300,000
1.7.11	Palestras	8.159,994
1.8	COB ONLINE	238,230
1.8.01	Cob Online	238,230
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	25.782,000
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.498,560
1.9.02	Emissão Certificado Origem	127,000
1.9.03	Emissao Certificado Digital	24.156,440
1.10	NF ELETRONICA	10.869,200
1.10.01	Receitas NFe	10.869,200
1.13	REEMBOLSOS	6.592,550
1.13.01	Reembolsos	204,950
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.252,400
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	135,200
1.14	FINANCEIRAS	9.756,620
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	9.754,890
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	1,730
2	Despesas	266.341,530
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	66.331,300
2.1.01	Salários e Ordenados	40.262,090
2.1.06	INSS	15.007,930
2.1.07	FGTS	3.414,780
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.313,250
2.1.11	PIS	426,850
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	3.523,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.565,860
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.159,540
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.673,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	138,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	148,420
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	4,950
2.2.02.001	Correios / Autônomo	4,950
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.813,310
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.965,310
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.500,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	448,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.700,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	700,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.426,220
2.2.04.001	Água Mineral	321,350
2.2.04.003	Material de Limpeza	155,000
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	949,870
2.2.05	HONORÁRIOS	12.590,610
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	925,260
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.943,130
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.722,220
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	2.000,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.318,970
2.2.06.001	Mensalidade Internet	414,470
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	18.620,650
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.633,420
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.497,910
2.2.07.003	Telefone Fixo	231,850
2.2.07.004	Aluguel Garagem	764,400
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	16,990
2.2.07.008	Telefone Vivo	407,590
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	12.068,490
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.251,700
2.2.08.002	Manutenção Sistema SPC/Financeiro/BI	1.229,700
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	860,000
2.2.08.005	Manutençcao Camaras 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	4.643,720
2.2.10.001	Combustível	1.251,710
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	400,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.992,010
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	81.829,660
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	69.802,360
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.644,650
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.050,650
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	1.699,700
2.2.12.007	Premiação Campanhas	500,000
2.2.12.011	Camisetas	1.199,700
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	2.898,440
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.718,020
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.180,420
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	33.629,460
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.379,030
2.2.14.005	Fotos	2.470,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	8.500,000
2.2.14.008	Buffet	15.000,000
2.2.14.009	Brindes	2.537,540
2.2.14.012	Bebidas	211,000
2.2.14.015	Decoração	1.531,890
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	13.608,290
2.2.15.001	Seguranças	580,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	305,980
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	148,500
2.2.15.006	Despesas Eventuais	3.065,810
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.500,000
2.2.15.011	Consultoria	2.909,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	5.099,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	4.709,470
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.709,470
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	744,200
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	744,200
2.5	INVESTIMENTOS	1.990,700
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	1.990,700

Resumo:

	Realizado
Receitas:	301.616,370
Despesas:	<u>266.341,530</u>
Saldo:	35.274,840

Acréscimos (Receitas)	50,490
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	2,420
Descontos (Despesas)	0,000