

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2025 até 31/07/2025] [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	350.555,060
1.3	MENSALIDADES	115.351,413
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	113.684,153
1.3.02	Renegociação de Dividas	280,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.387,260
1.4	SPC	102.195,465
1.4.01	Contribuições do SPC	102.195,465
1.5	ALUGUEL	1.222,400
1.5.01	Aluguel Auditório	1.222,400
1.6	CAMPANHAS	190,000
1.6.06	Natal	190,000
1.7	EVENTOS	69.413,540
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	64.413,540
1.7.06	Doações/Patrocínios	5.000,000
1.8	COB ONLINE	241,900
1.8.01	Cob Online	241,900
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	30.467,070
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.350,720
1.9.03	Emissao Certificado Digital	29.116,350
1.10	NF ELETRONICA	11.249,682
1.10.01	Receitas NFe	11.249,682
1.13	REEMBOLSOS	7.846,750
1.13.01	Reembolsos	11,670
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.165,830
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	287,700
1.13.09	Comissao Consultas Grandes Usuarios Serasa	381,550
1.14	FINANCEIRAS	12.148,870
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	12.139,690
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	9,180
1.15	DIVERSAS	227,970
1.15.01	Rendas Diversas	227,970
2	Despesas	288.200,250
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	68.509,750
2.1.01	Salários e Ordenados	42.667,960
2.1.06	INSS	10.429,630
2.1.07	FGTS	3.324,410
2.1.10	IRRF s/ Folha Pcto	3.375,620
2.1.11	PIS	382,820
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	4.191,100
2.1.17	Refeições	48,500
2.1.26	Devolucao Pix	3.706,310
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.448,510
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.613,040
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.672,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	140,000
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	786,740
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.074,500
2.2.03.001	Impressos Gráficos	443,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.941,600
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.500,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.316,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	4.720,000
2.2.03.012	Outdoor	5.000,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.003,900

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	7.650,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.566,750
2.2.04.003	Material de Limpeza	616,960
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	949,790
2.2.05	HONORÁRIOS	8.613,610
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.225,260
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	2.666,130
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.722,220
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.318,980
2.2.06.001	Mensalidade Internet	414,480
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	16.876,480
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.924,080
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.105,580
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	687,810
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	450,000
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	78,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	407,600
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	11.024,410
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	Manutençcao 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	4.422,160
2.2.10.001	Combustível	573,910
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	580,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	276,240
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.992,010
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	79.417,670
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	67.382,450
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.641,580
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.061,640
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	868,510
2.2.12.015	Gravacao Video/VT	868,510
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	4.142,420
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	290,000
2.2.13.002	Estadias e Viagens	3.852,420
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	36.658,080
2.2.14.001	Sonorização	15.890,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.797,250
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	10.799,900
2.2.14.009	Brindes	169,150
2.2.14.010	Locução de Eventos	2.000,000
2.2.14.020	Taxa ECAD	4.001,780
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	18.413,970
2.2.15.001	Seguranças	12.452,420
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	259,500
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	374,350
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	124,500
2.2.15.006	Despesas Eventuais	504,400
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.599,800
2.2.15.011	Consultoria	2.000,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	3.827,990
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	3.827,990
2.5	INVESTIMENTOS	4.414,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	4.414,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	350.555,060
Despesas:	<u>288.200,250</u>
Saldo:	62.354,810

Acréscimos (Receitas)	150,270
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	8,000
Descontos (Despesas)	0,000