

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2026 até 31/01/2026] [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	514.386,470
1.3	MENSALIDADES	111.900,571
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	110.566,185
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.334,386
1.4	SPC	120.368,769
1.4.01	Contribuições do SPC	120.368,769
1.5	ALUGUEL	700,000
1.5.01	Aluguel Auditório	700,000
1.6	CAMPANHAS	31.652,790
1.6.06	Natal	24.019,120
1.6.07	Patrocinios	7.633,670
1.7	EVENTOS	102.080,113
1.7.06	Doações/Patrocinios	100.000,000
1.7.11	Palestras	2.080,113
1.8	COB ONLINE	175,380
1.8.01	Cob Online	175,380
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	15.053,050
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	435,960
1.9.03	Emissao Certificado Digital	14.617,090
1.10	NF ELETRONICA	11.141,987
1.10.01	Receitas NFe	11.141,987
1.13	REEMBOLSOS	8.330,110
1.13.01	Reembolsos	510,000
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.414,110
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	175,000
1.13.06	Comissao Convenio Energia	231,000
1.14	FINANCEIRAS	10.815,930
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	10.804,630
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	11,300
1.15	DIVERSAS	102.167,770
1.15.02	Contemplação Consórcio	102.167,770
2	Despesas	373.232,100
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	101.176,180
2.1.01	Salários e Ordenados	31.870,720
2.1.05	Férias	28.341,070
2.1.06	INSS	19.625,700
2.1.07	FGTS	6.339,000
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	9.617,020
2.1.11	PIS	555,800
2.1.12	Seguro de Vida	183,700
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	35,000
2.1.16	Vale Alimentação	3.221,270
2.1.19	Uniformes	417,000
2.1.26	Devolucao Pix	762,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.562,220
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.896,470
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.604,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	326,350
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	3,200
2.2.01.005	Tarifas de cartão	198,710
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	1.298,810
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	465,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	20,700
2.2.02.001	Correios / Autônomo	20,700
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	64.547,320
2.2.03.001	Impressos Gráficos	22.766,680
2.2.03.002	Divulgações Rádios	12.940,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.003	Divulgações Jornais	4.420,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	7.340,640
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	10.580,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.819,090
2.2.04.001	Água Mineral	321,500
2.2.04.003	Material de Limpeza	642,560
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	855,030
2.2.05	HONORÁRIOS	9.631,540
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	1.225,260
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.500,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.906,280
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.523,970
2.2.06.001	Mensalidade Internet	539,470
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	480,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	15.259,810
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.474,470
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.379,000
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	740,530
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	440,000
2.2.07.007	Reformas	150,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	436,820
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	8.439,990
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.465,180
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.291,180
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	174,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	250,640
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	70,640
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	180,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.578,830
2.2.10.001	Combustível	304,680
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	100,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	344,890
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	37.829,260
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	73.751,470
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	61.661,570
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.908,900
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	849,000
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	17.900,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	14.400,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	3.000,000
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	500,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.000,000
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.000,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	3.713,860
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.219,040
2.2.14.009	Brindes	318,670
2.2.14.019	Locação Salao e Equipamentos	800,000
2.2.14.021	Conecta Jovem e Conjoscar	1.376,150
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.203,340
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	751,490
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	726,790
2.2.15.006	Despesas Eventuais	36,060
2.2.15.011	Consultoria	2.500,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
2.2.15.013	Cartao de Estacionamento	60,000
2.2.15.014	Acessorios Diversos	30,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	24.624,100
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	24.285,600
2.3.04	Taxa Sindicatos	338,500
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.068,950
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	2.068,950
2.5	INVESTIMENTOS	5.800,650
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	5.800,650

Resumo:

	Realizado
Receitas:	514.386,470
Despesas:	<u>373.232,100</u>
Saldo:	141.154,370

Acréscimos (Receitas)	18,820
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	110,000
Descontos (Despesas)	0,000