

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2026 até 30/04/2026] [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>332.818,860</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>111.558,345</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	110.207,006
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.351,339
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>119.424,554</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	119.424,554
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>634,360</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	634,360
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>1.529,210</b>
1.6.06	Natal	1.529,210
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>41.686,230</b>
1.7.06	Doações/Patrocínios	8.000,070
1.7.07	Patrocínio Evento ACIU Mulher	3.483,340
1.7.11	Palestras	18.802,820
1.7.13	Jornada Capacitacao Empresarial	11.400,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>233,200</b>
1.8.01	Cob Online	233,200
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>19.988,420</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	415,800
1.9.03	Emissao Certificado Digital	19.572,620
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>11.443,820</b>
1.10.01	Receitas NFe	11.443,820
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>7.766,850</b>
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.634,510
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	122,890
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>18.553,870</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	12.690,920
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	7,690
1.14.05	Distribuicao de Sobras/Valores	5.855,260
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>261.161,900</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>91.577,720</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	54.934,690
2.1.06	INSS	19.304,700
2.1.07	FGTS	4.665,080
2.1.08	Rescisões	3.036,560
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgoto	1.805,160
2.1.11	PIS	561,880
2.1.12	Seguro de Vida	224,530
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	1.531,150
2.1.16	Vale Alimentação	5.025,270
2.1.17	Refeições	115,800
2.1.26	Devolucao Pix	165,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>159.759,840</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.962,230</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.597,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	110,600
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	82,700
2.2.01.005	Tarifas de cartão	171,130
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>7,450</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	7,450
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>19.582,000</b>
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.690,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	192,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.200,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.800,910</b>
2.2.04.001	Água Mineral	222,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	895,910
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	683,000
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>10.091,720</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.225,260
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.500,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	5.366,460
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.599,200</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	584,950
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	879,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	655,250
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	480,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>19.564,200</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.653,580
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.242,430
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	784,140
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	280,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	491,800
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	11.913,250
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.715,180</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.291,180
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	250,000
2.2.08.005	Manutenççao Cameras Seguranças	174,000
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>73,010</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	73,010
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.839,280</b>
2.2.10.001	Combustível	541,510
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	477,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	344,890
2.2.10.005	Monitoramento Veiculos	475,880
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>82.953,030</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	70.732,820
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.984,850
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	687,360
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>1.137,010</b>
2.2.12.015	Gravacao Video/VT	1.137,010
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>3.029,850</b>
2.2.13.002	Estadias e Viagens	2.929,850
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	100,000
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>4.965,270</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.537,960
2.2.14.005	Fotos	900,000
2.2.14.009	Brindes	83,090
2.2.14.012	Bebidas	1.259,340
2.2.14.021	Conecta Jovem e Conjoscar	184,880
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.439,500</b>
2.2.15.001	Seguranças	100,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	2.074,520
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	99,980
2.2.15.006	Despesas Eventuais	684,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	800,000
2.2.15.011	Consultoria	3.500,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.121,000
2.2.15.013	Cartao de Estacionamento	60,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.799,610</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.799,610
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>542,200</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	542,200
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.413,330</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	3.413,330
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS C/ MARKETING</b>	<b>1.069,200</b>
2.7.01	Creditos p/ Audios, Imagens e Videos	1.069,200

**Resumo:**

	Realizado
<b>Receitas:</b>	332.818,860
<b>Despesas:</b>	<u>261.161,900</u>
<b>Saldo:</b>	71.656,960

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	359,040
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	125,650
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000