ASSOCIAÇÃO COM. IND. E AGRÍCOLA DE UMUARAMA
PRAÇA HENIO ROMAGNOLI, CENTRO - Umuarama - PR - CEP: 87.501-190
CNPJ: 78.090.933/0001-04 - Fone/Fax: (44) 3621-6700

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2026 até 31/10/2026] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	**Receitas**	**310.338,740**
1.3	**MENSALIDADES**	**112.981,766**
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	111.836,066
1.3.03	Mensalidade Conjove	665,700
1.3.04	Mensalidade Aciu Mulher	480,000
1.4	**SPC**	**107.076,762**
1.4.01	Contribuições do SPC	107.076,762
1.5	**ALUGUEL**	**1.300,000**
1.5.01	Aluguel Auditório	1.300,000
1.6	**CAMPANHAS**	**6.933,330**
1.6.07	Patrocinios	6.933,330
1.7	**EVENTOS**	**16.224,140**
1.7.05	Mega Outlet	2.700,000
1.7.06	Doaçoes/Patrocinios	2.550,000
1.7.10	Eventos do Conjove	244,500
1.7.11	Palestras	9.273,000
1.7.13	Jornada Capacitacao Empresarial	1.456,640
1.8	**COB ONLINE**	**209,870**
1.8.01	Cob Online	209,870
1.9	**CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM**	**29.615,940**
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	532,560
1.9.03	Emissao Certificado Digital	29.083,380
1.10	**NF ELETRONICA**	**11.629,062**
1.10.01	Receitas NFe	11.629,062
1.13	**REEMBOLSOS**	**8.119,300**
1.13.01	Reembolsos	464,380
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.308,890
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	116,880
1.13.06	Comissao Convenio Energia	229,150
1.14	**FINANCEIRAS**	**15.335,560**
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	15.335,560
1.15	**DIVERSAS**	**913,010**
1.15.03	Vendas de Bens (veiculos/motos)	913,010
2	**Despesas**	**598.516,120**
2.1	**DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS**	**104.984,610**
2.1.01	Salários e Ordenados	59.253,560
2.1.06	INSS	22.245,520
2.1.07	FGTS	5.085,130
2.1.08	Rescisões	3.461,080
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	5.226,210
2.1.11	PIS	635,640
2.1.12	Seguro de Vida	204,110
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	5.785,620
2.1.26	Devolucao Pix	118,000
2.1.27	Psicologa Recrutacao Funcionarios	2.400,000
2.1.29	Crachas	361,840
2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**485.194,740**
2.2.01	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**14.397,690**
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.590,300
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	257,920
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	18,200
2.2.01.005	Tarifas de cartão	399,350
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	12.131,920
2.2.02	**DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS**	**30,950**
2.2.02.001	Correios / Autônomo	30,950
2.2.03	**MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**14.438,850**
2.2.03.001	Impressos Gráficos	785,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.002	Divulgações Rádios	5.540,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.000,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.000,000
2.2.03.017	Inteligencia Artificial	113,850
2.2.04	**MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA**	**901,230**
2.2.04.001	Água Mineral	152,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	565,210
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	184,020
2.2.05	**HONORÁRIOS**	**10.534,370**
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.587,950
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.500,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	5.446,420
2.2.06	**DESPESAS COM INFORMÁTICA**	**2.907,200**
2.2.06.001	Mensalidade Internet	544,950
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	800,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	655,250
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	480,000
2.2.06.006	Assinatura Plataforma Meta	427,000
2.2.07	**DESPESAS FUNCIONAIS**	**19.844,030**
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.325,160
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.112,940
2.2.07.003	Telefone Fixo	205,670
2.2.07.004	Aluguel Garagem	741,070
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.743,310
2.2.07.008	Telefone Vivo	491,800
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	12.120,700
2.2.07.014	Seguro Incendio e Equioamentos	103,380
2.2.08	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**	**2.079,180**
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.891,180
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	188,000
2.2.09	**DESPESAS COM ASSINATURAS**	**73,010**
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	73,010
2.2.10	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**1.257,250**
2.2.10.001	Combustível	725,480
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	70,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	301,970
2.2.10.005	Monitoramento Veiculos	159,800
2.2.11	**MENSALIDADES / CONSULTAS**	**80.967,590**
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	68.890,380
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.912,410
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	616,800
2.2.12	**DESPESAS COM CAMPANHAS**	**200.246,920**
2.2.12.008	Decoracao Natalina	200.000,000
2.2.12.014	Carreata Campanhas/Desfiles	246,920
2.2.13	**DESPESAS ADM / DIRETORIA**	**1.680,580**
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.680,580
2.2.14	**DESPESAS COM EVENTOS**	**130.736,880**
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.490,120
2.2.14.005	Fotos	900,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	124.311,810
2.2.14.009	Brindes	134,950
2.2.14.029	Aplicativo p/ Eventos	1.900,000
2.2.15	**DESPESAS DIVERSAS**	**5.099,010**
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	493,020
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	60,000
2.2.15.006	Despesas Eventuais	620,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.121,000
2.2.15.013	Cartao de Estacionamento	60,000
2.2.15.014	Acessorios Diversos	44,990
2.2.15.016	Convenio de Estagio de Trabalho	2.700,000
2.3	**IMPOSTOS E TAXAS**	**4.005,540**
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.005,540
2.4	**PAGAMENTO DE COMISSÕES**	**834,250**
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	834,250
2.5	**INVESTIMENTOS**	**3.496,980**
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.597,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	1.899,980

Resumo:

	Realizado
Receitas:	310.338,740
Despesas:	598.516,120
Saldo:	-288.177,380

Acréscimos (Receitas)	62,450
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	3,100
Descontos (Despesas)	0,000