

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/08/2019 até 31/08/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	218.400,460
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	0,000
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	0,000
1.3	MENSALIDADES	76.719,054
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.719,054
1.4	SPC	56.279,400
1.4.01	Contribuições do SPC	56.279,400
1.5	ALUGUEL	360,000
1.5.01	Aluguel Auditório	360,000
1.6	CAMPANHAS	1.200,000
1.6.01	Umuarama Líquida	0,000
1.6.02	Dia das Mães	0,000
1.6.03	Dia dos Namorados	0,000
1.6.04	Dia dos Pais	0,000
1.6.05	Dia das Crianças	0,000
1.6.06	Natal	1.200,000
1.7	EVENTOS	29.130,300
1.7.01	Jantar de Posse Diretoria	0,000
1.7.02	Jantar Dia Internacional da Mulher	0,000
1.7.03	Cursos	150,000
1.7.04	Comissão Feirão Veículos	0,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	28.980,300
1.7.06	Doações/Patrocínios	0,000
1.8	COB ONLINE	628,680
1.8.01	Cob Online	628,680
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	8.697,940
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.697,940
1.10	NF ELETRONICA	9.278,346
1.10.01	Receitas NFe	9.278,346
1.11	CONJOVE	60,000
1.11.01	Receitas Conjove	60,000
1.12	COBRANÇA	0,000
1.12.01	Juros / Cobrança	0,000
1.13	REEMBOLSOS	2.520,120
1.13.01	Reembolsos	2.520,120
1.14	FINANCEIRAS	1.150,050
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	1.150,050
1.15	DIVERSAS	0,000
1.15.01	Rendas Diversas	0,000
1.16	Retribuição Junta Comercial	32.376,570
1.16.01	Retribuição Junta Comercial	32.376,570
2	Despesas	187.256,280
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	42.020,700
2.1.01	Salários e Ordenados	26.544,440
2.1.02	Comissões	0,000
2.1.03	Adiantamento de Salários	0,000
2.1.04	13º Salário	0,000
2.1.05	Férias	0,000
2.1.06	INSS	9.073,310
2.1.07	FGTS	1.982,120
2.1.08	Rescisões	0,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	959,700
2.1.11	PIS	247,770
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	600,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	0,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.1.16	Vale Alimentação	1.920,000
2.1.17	Refeições	17,000
2.1.18	Vale Transporte	197,800
2.1.19	Uniformes	0,000
2.1.20	Confraternização	0,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.370,840
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.439,400
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.255,100
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,800
2.2.01.004	Cobrança Bancária	0,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	82,100
2.2.02.001	Correios / Autônomo	82,100
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.450,800
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.440,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.305,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	390,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	0,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	613,800
2.2.03.006	Assessoria de Marketing	0,000
2.2.03.007	Divulgações Volante	0,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.802,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	0,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	400,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	840,020
2.2.04.001	Água Mineral	0,000
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	0,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	840,020
2.2.05	HONORÁRIOS	4.474,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.696,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.809,430
2.2.06.001	Mensalidade Internet	932,430
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.318,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	4.287,790
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.307,600
2.2.07.002	Energia Elétrica	796,100
2.2.07.003	OI Telefone	763,790
2.2.07.004	Aluguel Garagem	420,300
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	0,000
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	0,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	914,900
2.2.08.001	Manutenção Sistema Financeiro	80,000
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	0,000
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	834,900
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	658,700
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	598,800
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.897,050
2.2.10.001	Combustível	1.367,420
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	860,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	200,760
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.468,870
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	42.512,970
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	33.752,680
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.452,040
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	0,000
2.2.12.001	Campanha Umuarama Liquida	0,000
2.2.12.002	Dia das Mães	0,000
2.2.12.003	Dia dos Namorados	0,000
2.2.12.004	Dia dos Pais	0,000
2.2.12.005	Dia das Crianças	0,000
2.2.12.006	Natal	0,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	0,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	0,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	190,000
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	0,000
2.2.13.002	Estadias e Viagens	190,000
2.2.13.003	Reembolso Refeições	0,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	11.581,880
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	4.400,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	781,880
2.2.14.003	Jantar Dia Internacional da Mulher	0,000
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	6.400,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	14.231,050
2.2.15.001	Seguranças	360,000
2.2.15.002	Contribuição Sindical Patronal	0,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	12,700
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	940,120
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	396,680
2.2.15.006	Despesas Eventuais	11.618,500
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	0,000
2.2.15.008	Reembolso Viagens	103,050
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	800,000
2.2.15.010	Dominio Site ACIUPR	0,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	751,990
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	0,000
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	0,000
2.3.03	Taxa de Bombeiros	0,000
2.3.04	Taxa Sindicatos	751,990
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.704,950
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	5.704,950
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.01	Aquisição de Móveis	0,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	0,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.6	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	32.376,570
2.6.01	Repasse SINCOUMA	32.376,570

Resumo:

	Realizado
Receitas:	218.400,460
Despesas:	<u>187.256,280</u>
Saldo:	31.144,180

Acréscimos (Receitas)	212,650
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	3,650
Descontos (Despesas)	0,000