

### Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/11/2019 até 30/11/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>174.112,780</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>76.984,914</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.984,914
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>60.629,084</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	60.629,084
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>180,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	180,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>6.225,000</b>
1.7.03	Cursos	375,000
1.7.04	Comissão Feirão Veículos	4.250,000
1.7.07	Jantar Conselho da Mulher	1.600,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>578,620</b>
1.8.01	Cob Online	578,620
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>10.541,330</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	10.541,330
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>8.869,953</b>
1.10.01	Receitas NFe	8.869,953
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>289,550</b>
1.13.01	Reembolsos	289,550
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.115,570</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	1.115,570
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>120,020</b>
1.15.01	Rendas Diversas	120,020
<b>1.16</b>	<b>Retribuição Junta Comercial</b>	<b>8.578,740</b>
1.16.01	Retribuição Junta Comercial	8.578,740
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>189.675,690</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>51.827,060</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	24.953,720
2.1.04	13º Salário	12.045,550
2.1.06	INSS	8.978,320
2.1.07	FGTS	1.961,120
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgtó	942,410
2.1.11	PIS	245,140
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	340,200
2.1.16	Vale Alimentação	1.810,000
2.1.17	Refeições	178,340
2.1.18	Vale Transporte	215,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>116.992,890</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.446,540</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.234,700
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	35,460
2.2.01.005	Tarifas de cartão	5,880
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>81,700</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	81,700
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>8.719,250</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.150,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	1.769,250
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.300,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.000,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>764,600</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	764,600
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>3.772,750</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.994,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.574,280</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	645,330
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.369,950
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>9.416,890</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.458,050
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.060,010
2.2.07.003	OI Telefone	772,450
2.2.07.004	Aluguel Garagem	447,400
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	3.678,980
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>834,900</b>
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	834,900
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>59,900</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.571,450</b>
2.2.10.001	Combustível	879,740
2.2.10.003	Seguro de Veículos	200,760
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.490,950
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>50.160,260</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	41.222,770
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.629,240
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>19.461,830</b>
2.2.12.008	Decoracao Natalina	3.561,830
2.2.12.009	Teatro p/ Natal	15.900,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>8.816,160</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	6.844,650
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.971,510
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>1.942,050</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.942,050
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.370,330</b>
2.2.15.001	Seguranças	270,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	6,350
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	1.070,900
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	272,740
2.2.15.006	Despesas Eventuais	4.550,340
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	200,000
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.924,550</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.924,550
<b>2.5</b>	<b>INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS</b>	<b>18.931,190</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	799,960
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.5.06	Aquisicao de Veículos	9.100,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	174.112,780
<b>Despesas:</b>	189.675,690
<b>Saldo:</b>	-15.562,910

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	344,630
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	74,190
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000