

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/12/2019 até 31/12/2019] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	152.506,400
1.3	MENSALIDADES	75.440,180
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	75.440,180
1.4	SPC	50.618,873
1.4.01	Contribuições do SPC	50.618,873
1.5	ALUGUEL	720,000
1.5.01	Aluguel Auditório	720,000
1.7	EVENTOS	4.371,511
1.7.06	Doações/Patrocínios	3.454,001
1.7.07	Jantar Conselho da Mulher	100,000
1.7.08	Comissão Fomento Parana	817,510
1.8	COB ONLINE	417,090
1.8.01	Cob Online	417,090
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	10.420,770
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	10.420,770
1.10	NF ELETRONICA	8.862,007
1.10.01	Receitas NFe	8.862,007
1.13	REEMBOLSOS	715,459
1.13.01	Reembolsos	715,459
1.14	FINANCEIRAS	940,470
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	940,470
1.15	DIVERSAS	0,040
1.15.01	Rendas Diversas	0,040
2	Despesas	223.283,060
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	90.546,170
2.1.01	Salários e Ordenados	27.098,540
2.1.04	13º Salário	11.147,000
2.1.05	Férias	13.519,470
2.1.06	INSS	16.891,550
2.1.07	FGTS	8.440,560
2.1.08	Rescisões	6.616,370
2.1.09	Cestas de Natal	1.677,130
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	940,770
2.1.11	PIS	367,320
2.1.12	Seguro de Vida	157,260
2.1.13	Convênio Odontológico	340,200
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	30,000
2.1.16	Vale Alimentação	1.720,000
2.1.17	Refeições	898,000
2.1.19	Uniformes	702,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.614,800
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.518,580
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.261,100
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	79,430
2.2.01.005	Tarifas de cartão	7,550
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	179,800
2.2.02.001	Correios / Autônomo	179,800
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.202,500
2.2.03.001	Impressos Gráficos	9.115,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.227,500
2.2.03.003	Divulgações Jornais	990,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	170,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.200,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	648,330
2.2.04.003	Material de Limpeza	648,330
2.2.05	HONORÁRIOS	4.551,500

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	1.557,500
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.994,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.510,160
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.290,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	6.376,640
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.461,040
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.407,740
2.2.07.003	OI Telefone	771,210
2.2.07.004	Aluguel Garagem	447,650
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	289,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	834,900
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	834,900
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.065,960
2.2.10.001	Combustível	1.291,640
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	70,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	200,760
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.503,560
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	42.654,080
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	33.741,850
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.603,980
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	21.687,380
2.2.12.007	Premiação Campanhas	200,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	10.400,000
2.2.12.009	Teatro p/ Natal	11.087,380
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	2.988,360
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.761,020
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.227,340
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	3.763,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.763,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.573,710
2.2.15.001	Seguranças	1.270,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	477,250
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	80,000
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.645,780
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.100,680
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	1.005,520
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	360,520
2.3.04	Taxa Sindicatos	645,000
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	506,600
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	506,600
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.6	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	8.578,740
2.6.01	Repasse SINCOUMA	8.578,740

Resumo:

	Realizado
Receitas:	152.506,400
Despesas:	<u>223.283,060</u>
Saldo:	-70.776,660

Acréscimos (Receitas)	247,920
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	160,000
Descontos (Despesas)	0,000