

**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]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>152.506,400</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>75.440,180</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	75.440,180
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>50.618,873</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	50.618,873
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>720,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	720,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>4.371,511</b>
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
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>417,090</b>
1.8.01	Cob Online	417,090
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>10.420,770</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	10.420,770
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>8.862,007</b>
1.10.01	Receitas NFe	8.862,007
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>715,459</b>
1.13.01	Reembolsos	715,459
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>940,470</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	940,470
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>0,040</b>
1.15.01	Rendas Diversas	0,040
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>223.283,060</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>90.546,170</b>
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
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>113.614,800</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.518,580</b>
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
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>179,800</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	179,800
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>17.202,500</b>
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
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>648,330</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	648,330
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>4.551,500</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	1.557,500
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.994,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.510,160</b>
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
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>6.376,640</b>
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
<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>3.065,960</b>
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
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>42.654,080</b>
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
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>21.687,380</b>
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
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>2.988,360</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.761,020
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.227,340
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>3.763,000</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.763,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.573,710</b>
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
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.005,520</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	360,520
2.3.04	Taxa Sindicatos	645,000
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>506,600</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	506,600
<b>2.5</b>	<b>INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS</b>	<b>9.031,230</b>
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS JUNTA COMERCIAL</b>	<b>8.578,740</b>
2.6.01	Repasse SINCOUMA	8.578,740

**Resumo:**

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

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	247,920
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	160,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000