

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/01/2020 até 31/01/2020] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	144.492,840
1.3	MENSALIDADES	77.727,287
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	77.727,287
1.4	SPC	46.369,002
1.4.01	Contribuições do SPC	46.369,002
1.5	ALUGUEL	690,000
1.5.01	Aluguel Auditório	690,000
1.7	EVENTOS	250,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	250,000
1.8	COB ONLINE	361,590
1.8.01	Cob Online	361,590
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	5.503,860
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	5.503,860
1.10	NF ELETRONICA	9.310,531
1.10.01	Receitas NFe	9.310,531
1.13	REEMBOLSOS	440,840
1.13.01	Reembolsos	440,840
1.14	FINANCEIRAS	839,720
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	839,720
1.15	DIVERSAS	3.000,010
1.15.01	Rendas Diversas	3.000,010
2	Despesas	141.384,310
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	39.611,540
2.1.01	Salários e Ordenados	17.038,640
2.1.03	Adiantamento de Salários	971,500
2.1.05	Férias	5.455,230
2.1.06	INSS	8.808,390
2.1.07	FGTS	2.791,330
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.207,700
2.1.11	PIS	348,920
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.160,000
2.1.17	Refeições	195,000
2.1.18	Vale Transporte	172,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.340,980
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.679,990
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.266,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	15,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	42,290
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	94,650
2.2.02.001	Correios / Autônomo	94,650
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.035,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	6.765,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	4.430,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	3.800,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	1.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	40,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	831,320
2.2.04.003	Material de Limpeza	831,320
2.2.05	HONORÁRIOS	3.895,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.117,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.740,160

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.520,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	559,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.725,930
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.446,680
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.897,110
2.2.07.003	OI Telefone	807,760
2.2.07.004	Aluguel Garagem	474,380
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	100,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	866,000
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	866,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	209,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	150,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.546,700
2.2.10.001	Combustível	1.176,180
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	375,000
2.2.10.003	Seguro de Veículos	491,960
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.503,560
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	38.382,710
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.308,250
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	29.485,430
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.589,030
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	3.985,830
2.2.12.007	Premiação Campanhas	399,950
2.2.12.009	Teatro p/ Natal	3.585,880
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	1.550,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.550,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.797,040
2.2.15.001	Seguranças	450,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	117,200
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	282,120
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	181,740
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.565,980
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	200,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	2.382,560
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	2.140,520
2.3.04	Taxa Sindicatos	242,040
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	68,000
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	68,000
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	11.981,230
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	2.950,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	144.492,840
Despesas:	141.384,310
Saldo:	3.108,530

Acréscimos (Receitas)	250,820
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	60,050
Descontos (Despesas)	0,000