

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/03/2020 até 31/03/2020] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	149.028,560
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	196,000
1.3	MENSALIDADES	72.822,821
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	72.822,821
1.4	SPC	55.088,666
1.4.01	Contribuições do SPC	55.088,666
1.7	EVENTOS	5.160,000
1.7.04	Comissao Feirão Veiculos	2.400,000
1.7.09	Happy Hour das Mulheres	2.760,000
1.8	COB ONLINE	639,880
1.8.01	Cob Online	639,880
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	6.061,130
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.061,130
1.10	NF ELETRONICA	7.868,243
1.10.01	Receitas NFe	7.868,243
1.13	REEMBOLSOS	224,410
1.13.01	Reembolsos	122,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	101,560
1.14	FINANCEIRAS	967,380
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	967,380
1.15	DIVERSAS	0,030
1.15.01	Rendas Diversas	0,030
2	Despesas	127.826,150
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	38.701,390
2.1.01	Salários e Ordenados	22.985,060
2.1.05	Férias	1.182,000
2.1.06	INSS	9.331,700
2.1.07	FGTS	2.014,650
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	44,380
2.1.11	PIS	251,830
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.410,000
2.1.19	Uniformes	1.018,940
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.735,700
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.628,800
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.248,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	170,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	15,680
2.2.01.005	Tarifas de cartão	8,420
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	390,350
2.2.02.001	Correios / Autônomo	390,350
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.467,500
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.577,500
2.2.03.003	Divulgações Jornais	390,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	400,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	901,730
2.2.04.003	Material de Limpeza	901,730
2.2.05	HONORÁRIOS	3.913,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.135,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.526,660
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.283,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	582,500

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	7.718,870
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.436,260
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.393,920
2.2.07.003	OI Telefone	830,360
2.2.07.004	Aluguel Garagem	445,530
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.612,800
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	866,000
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	866,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.561,460
2.2.10.001	Combustível	766,700
2.2.10.003	Seguro de Veículos	291,200
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.503,560
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	45.082,120
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.548,850
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	36.081,710
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.451,560
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	5.195,070
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	80,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.601,570
2.2.14.006	Happy Hour das Mulheres	3.513,500
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	1.423,490
2.2.15.001	Seguranças	630,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	6,350
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	331,120
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	16,900
2.2.15.006	Despesas Eventuais	239,120
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	200,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	222,830
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	222,830
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	120,000
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	120,000
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.046,230
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	15,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	149.028,560
Despesas:	<u>127.826,150</u>
Saldo:	21.202,410

Acréscimos (Receitas)	200,890
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	27,990
Descontos (Despesas)	0,000