

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/08/2020 até 31/08/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	202.305,230
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-39,100
1.3	MENSALIDADES	74.875,235
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	74.875,235
1.4	SPC	59.059,491
1.4.01	Contribuições do SPC	59.059,491
1.8	COB ONLINE	410,130
1.8.01	Cob Online	410,130
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	8.606,320
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.606,320
1.10	NF ELETRONICA	8.797,625
1.10.01	Receitas NFe	8.797,625
1.13	REEMBOLSOS	1.503,110
1.13.01	Reembolsos	562,400
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	940,710
1.14	FINANCEIRAS	647,820
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	647,820
1.15	DIVERSAS	48.444,600
1.15.01	Rendas Diversas	100,330
1.15.02	Contemplação Consórcio	48.344,270
2	Despesas	175.488,330
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	36.003,300
2.1.01	Salários e Ordenados	23.193,520
2.1.03	Adiantamento de Salários	2.300,000
2.1.06	INSS	6.109,730
2.1.07	FGTS	1.339,960
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	406,760
2.1.11	PIS	167,500
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.808,000
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.237,270
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.673,620
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.278,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	177,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	19,320
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	64,300
2.2.02.001	Correios / Autônomo	64,300
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.738,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.508,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	1.030,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	3.200,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	421,750
2.2.04.003	Material de Limpeza	421,750
2.2.05	HONORÁRIOS	3.286,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.508,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.618,660
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.375,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	582,500
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	4.025,530
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.275,360
2.2.07.002	Energia Elétrica	512,450
2.2.07.003	OI Telefone	848,940

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.07.004	Aluguel Garagem	388,780
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	5.279,920
2.2.10.001	Combustível	1.052,540
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	659,900
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	279,140
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	3.288,340
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	44.933,030
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	36.647,750
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.600,780
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	3.000,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	3.000,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	975,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	975,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	2.294,810
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	341,340
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	230,970
2.2.15.006	Despesas Eventuais	522,500
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	500,000
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	700,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	533,730
2.3.04	Taxa Sindicatos	533,730
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.112,800
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.112,800
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	62.601,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230
2.5.06	Aquisicao de Veículos	53.570,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	202.305,230
Despesas:	<u>175.488,330</u>
Saldo:	26.816,900

Acréscimos (Receitas)	349,850
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	40,450
Descontos (Despesas)	0,000