

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/09/2020 até 30/09/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>166.265,250</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>76.183,663</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	76.183,663
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>55.674,213</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	55.674,213
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>574,520</b>
1.8.01	Cob Online	574,520
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>9.198,710</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.198,710
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>8.716,994</b>
1.10.01	Receitas NFe	8.716,994
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>3.239,560</b>
1.13.01	Reembolsos	1.392,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	1.254,640
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	138,760
1.13.05	Sobras de Valores Cooperativa	453,310
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>647,150</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	647,150
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>12.030,440</b>
1.15.01	Rendas Diversas	0,020
1.15.02	Contemplação Consórcio	30,420
1.15.03	Vendas de Bens (veiculos/motos)	12.000,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>119.053,760</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>35.481,130</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	22.850,180
2.1.06	INSS	7.395,570
2.1.07	FGTS	1.598,250
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	445,920
2.1.11	PIS	199,780
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	600,000
2.1.16	Vale Alimentação	1.713,600
2.1.18	Vale Transporte	215,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>72.802,350</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.680,910</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.277,000
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	177,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,200
2.2.01.005	Tarifas de cartão	28,210
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>41,350</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	41,350
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>10.605,000</b>
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.225,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.370,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.500,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	1.010,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>505,340</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	505,340
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>3.913,750</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.135,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.483,660</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.240,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	582,500

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>4.775,710</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.496,650
2.2.07.002	Energia Elétrica	577,130
2.2.07.003	OI Telefone	850,650
2.2.07.004	Aluguel Garagem	426,600
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	424,680
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>866,000</b>
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	866,000
<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>3.016,910</b>
2.2.10.001	Combustível	905,150
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	20,000
2.2.10.003	Seguro de Veículos	317,060
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.774,700
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>42.305,460</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	33.609,900
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.485,060
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	526,000
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>31,620</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	31,620
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.516,740</b>
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	35,820
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	287,770
2.2.15.006	Despesas Eventuais	864,600
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	628,550
2.2.15.009	Despesas c/ Nucleos	700,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.647,050</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	1.075,710
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	571,340
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>92,000</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	92,000
<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

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	166.265,250
<b>Despesas:</b>	119.053,760
<b>Saldo:</b>	47.211,490

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	227,200
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	93,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000