

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Período de Recebimento: 01/10/2020 até 30/10/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|--|--------------------|
| 1 | Receitas | 153.178,370 |
| 1.1 | MENSALIDADES IMPORTADAS | -5,000 |
| 1.3 | MENSALIDADES | 76.452,372 |
| 1.3.01 | Contribuições Associativas (ACIU) | 76.452,372 |
| 1.4 | SPC | 55.149,192 |
| 1.4.01 | Contribuições do SPC | 55.149,192 |
| 1.7 | EVENTOS | 992,130 |
| 1.7.08 | Comissao Fomento Parana | 992,130 |
| 1.8 | COB ONLINE | 417,560 |
| 1.8.01 | Cob Online | 417,560 |
| 1.9 | CERTIFICADO DIGITAL | 8.896,930 |
| 1.9.01 | Comissão Cert. Digital (FACIAP) | 8.896,930 |
| 1.10 | NF ELETRONICA | 8.701,156 |
| 1.10.01 | Receitas NFe | 8.701,156 |
| 1.13 | REEMBOLSOS | 1.841,660 |
| 1.13.01 | Reembolsos | 122,850 |
| 1.13.02 | Comissao Convênio Unimed | 1.561,920 |
| 1.13.03 | Comissao Convênio Odontologico | 156,890 |
| 1.14 | FINANCEIRAS | 732,330 |
| 1.14.01 | Rendimentos Aplic. Diaria | 732,330 |
| 1.15 | DIVERSAS | 0,040 |
| 1.15.01 | Rendas Diversas | 0,040 |
| 2 | Despesas | 124.392,040 |
| 2.1 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 32.902,020 |
| 2.1.01 | Salários e Ordenados | 21.454,580 |
| 2.1.06 | INSS | 6.651,590 |
| 2.1.07 | FGTS | 1.455,930 |
| 2.1.10 | IRRF s/ Folha Pgto | 781,500 |
| 2.1.11 | PIS | 181,990 |
| 2.1.12 | Seguro de Vida | 141,530 |
| 2.1.13 | Convênio Odontológico | 321,300 |
| 2.1.16 | Vale Alimentação | 1.713,600 |
| 2.1.19 | Uniformes | 200,000 |
| 2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 79.346,740 |
| 2.2.01 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.791,770 |
| 2.2.01.001 | Taxa de Cobrança | 1.303,700 |
| 2.2.01.002 | Taxa Movim. Bancárias | 177,500 |
| 2.2.01.003 | Despesas Bancárias Eventuais | 100,850 |
| 2.2.01.005 | Tarifas de cartão | 23,720 |
| 2.2.01.006 | Aluguel Maquina de Cartão | 186,000 |
| 2.2.02 | DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS | 96,450 |
| 2.2.02.001 | Correios / Autônomo | 96,450 |
| 2.2.03 | MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 14.675,000 |
| 2.2.03.001 | Impressos Gráficos | 2.390,000 |
| 2.2.03.002 | Divulgações Rádios | 1.485,000 |
| 2.2.03.003 | Divulgações Jornais | 300,000 |
| 2.2.03.004 | Divulgações Televisão | 2.000,000 |
| 2.2.03.008 | Assessoria Divulgação/Criação | 8.400,000 |
| 2.2.03.009 | Produção de Jingle | 100,000 |
| 2.2.04 | MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA | 220,500 |
| 2.2.04.003 | Material de Limpeza | 220,500 |
| 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 | 2.483,660 |
| 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 |

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|--|-------------------|
| 2.2.07 | DESPESAS FUNCIONAIS | 5.438,450 |
| 2.2.07.001 | Condomínio / Água e Esgoto | 2.525,820 |
| 2.2.07.002 | Energia Elétrica | 964,440 |
| 2.2.07.003 | OI Telefone | 868,610 |
| 2.2.07.004 | Aluguel Garagem | 431,580 |
| 2.2.07.005 | Conservação e Reparos de Bens | 473,000 |
| 2.2.07.006 | Certificado p/ Assinatura Digital | 175,000 |
| 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 | 1.329,810 |
| 2.2.10.001 | Combustível | 750,770 |
| 2.2.10.002 | Consertos e Reparos de Veículos | 299,900 |
| 2.2.10.003 | Seguro de Veículos | 279,140 |
| 2.2.11 | MENSALIDADES / CONSULTAS | 43.902,580 |
| 2.2.11.001 | Mensalidade FACIAP | 2.684,500 |
| 2.2.11.002 | Consultas SPC Brasil | 34.283,860 |
| 2.2.11.003 | FACIAP - Varitus/NFCe | 5.556,270 |
| 2.2.11.004 | Consultas SPC Boa Vista | 1.377,950 |
| 2.2.12 | DESPESAS COM CAMPANHAS | 150,000 |
| 2.2.12.008 | Decoracao Natalina | 150,000 |
| 2.2.14 | DESPESAS COM EVENTOS | 2.150,730 |
| 2.2.14.001 | Sonorização/Locução Eventos | 560,000 |
| 2.2.14.002 | Despesas c/ eventos | 1.590,730 |
| 2.2.15 | DESPESAS DIVERSAS | 2.268,140 |
| 2.2.15.003 | Despesas c/ Cartório | 111,930 |
| 2.2.15.004 | Despesas c/ Xeróx | 340,860 |
| 2.2.15.005 | Mat. p/ Escritório | 353,000 |
| 2.2.15.006 | Despesas Eventuais | 762,350 |
| 2.2.15.009 | Despesas c/ Nucleos | 700,000 |
| 2.4 | PAGAMENTO DE COMISSÕES | 2.144,050 |
| 2.4.01 | Comissão Esc. Cert. Digital | 2.144,050 |
| 2.5 | INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS | 9.999,230 |
| 2.5.04 | Aquisição de Equipamentos | 968,000 |
| 2.5.05 | Aquisição de Imóveis | 9.031,230 |

Resumo:

| | Realizado |
|------------------|--------------------|
| Receitas: | 153.178,370 |
| Despesas: | <u>124.392,040</u> |
| Saldo: | 28.786,330 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Acréscimos (Receitas) | 248,540 |
| Acréscimos (Despesas) | 0,000 |
| Descontos (Receitas) | 0,000 |
| Descontos (Despesas) | 0,000 |