

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/11/2020 até 30/11/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	156.699,840
1.3	MENSALIDADES	75.310,487
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	75.310,487
1.4	SPC	53.511,404
1.4.01	Contribuições do SPC	53.511,404
1.7	EVENTOS	1.061,390
1.7.08	Comissao Fomento Parana	1.061,390
1.8	COB ONLINE	402,550
1.8.01	Cob Online	402,550
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	8.357,240
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.357,240
1.10	NF ELETRONICA	8.347,339
1.10.01	Receitas NFe	8.347,339
1.13	REEMBOLSOS	2.029,990
1.13.01	Reembolsos	122,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	1.746,120
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	161,020
1.14	FINANCEIRAS	679,430
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	679,430
1.15	DIVERSAS	7.000,010
1.15.01	Rendas Diversas	0,010
1.15.03	Vendas de Bens (veiculos/motos)	7.000,000
2	Despesas	139.340,610
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	50.289,120
2.1.01	Salários e Ordenados	22.281,530
2.1.04	13º Salário	11.659,970
2.1.05	Férias	2.355,900
2.1.06	INSS	6.422,830
2.1.07	FGTS	1.409,130
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	512,190
2.1.11	PIS	176,140
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	3.080,000
2.1.16	Vale Alimentação	1.713,600
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.897,060
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.692,340
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.281,500
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	177,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	25,710
2.2.01.005	Tarifas de cartão	21,630
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	73,050
2.2.02.001	Correios / Autônomo	73,050
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.052,400
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.230,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.300,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	75,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.035,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.350,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	62,400
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	671,360
2.2.04.003	Material de Limpeza	671,360
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	2.531,660

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.288,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	582,500
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.252,250
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.542,420
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.416,960
2.2.07.003	OI Telefone	858,470
2.2.07.004	Aluguel Garagem	434,400
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	3.020,650
2.2.10.001	Combustível	834,400
2.2.10.003	Seguro de Veículos	279,140
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.907,110
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	43.394,240
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	34.055,620
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.497,120
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.157,000
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	488,180
2.2.12.008	Decoracao Natalina	488,180
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	700,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	700,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	2.181,280
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	6,350
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	304,810
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	240,370
2.2.15.006	Despesas Eventuais	130,980
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.498,770
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	123,200
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	123,200
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	156.699,840
Despesas:	139.340,610
Saldo:	17.359,230

Acréscimos (Receitas)	213,380
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000