

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/12/2020 até 31/12/2020] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	147.752,710
1.3	MENSALIDADES	69.192,281
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	69.192,281
1.4	SPC	49.433,817
1.4.01	Contribuições do SPC	49.433,817
1.7	EVENTOS	842,000
1.7.10	Eventos do Conjove	842,000
1.8	COB ONLINE	681,062
1.8.01	Cob Online	681,062
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.095,240
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.095,240
1.10	NF ELETRONICA	7.693,320
1.10.01	Receitas NFe	7.693,320
1.13	REEMBOLSOS	2.053,330
1.13.01	Reembolsos	122,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	1.930,480
1.14	FINANCEIRAS	761,650
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	761,650
1.15	DIVERSAS	8.000,010
1.15.01	Rendas Diversas	0,010
1.15.03	Vendas de Bens (veiculos/motos)	8.000,000
2	Despesas	158.570,690
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	69.601,520
2.1.01	Salários e Ordenados	22.366,930
2.1.04	13º Salário	11.774,480
2.1.05	Férias	12.943,990
2.1.06	INSS	15.298,070
2.1.07	FGTS	2.416,130
2.1.09	Cestas de Natal	1.971,660
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	512,310
2.1.11	PIS	302,020
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.499,400
2.1.17	Refeições	53,700
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.292,940
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.732,110
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.280,300
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	177,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	70,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	18,310
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	32,150
2.2.02.001	Correios / Autônomo	32,150
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.559,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.725,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	600,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	4.734,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	2.400,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	370,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	370,000
2.2.05	HONORÁRIOS	4.692,500
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	1.557,500
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.135,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.586,660
2.2.06.001	Mensalidade Internet	661,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.343,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	582,500
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	4.880,250
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.527,970
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.061,870
2.2.07.003	OI Telefone	858,470
2.2.07.004	Aluguel Garagem	431,940
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	866,000
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	866,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	209,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	150,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.286,070
2.2.10.001	Combustível	1.223,960
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	155,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.907,110
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	40.698,310
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	31.444,670
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.388,140
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.181,000
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	450,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	450,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	4.110,000
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	3.410,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	700,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.819,990
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	247,850
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	19,850
2.2.15.006	Despesas Eventuais	5.552,290
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	645,000
2.3.04	Taxa Sindicatos	645,000
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.031,230
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	147.752,710
Despesas:	<u>158.570,690</u>
Saldo:	-10.817,980

Acréscimos (Receitas)	127,870
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000