

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2021 até 28/02/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	142.453,170
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-11,000
1.3	MENSALIDADES	75.856,694
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	75.856,694
1.4	SPC	53.196,779
1.4.01	Contribuições do SPC	53.196,779
1.8	COB ONLINE	467,980
1.8.01	Cob Online	467,980
1.10	NF ELETRONICA	9.139,277
1.10.01	Receitas NFe	9.139,277
1.13	REEMBOLSOS	3.064,730
1.13.01	Reembolsos	122,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	2.813,330
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	128,550
1.14	FINANCEIRAS	738,690
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	738,690
1.15	DIVERSAS	0,020
1.15.01	Rendas Diversas	0,020
2	Despesas	129.936,460
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	40.182,910
2.1.01	Salários e Ordenados	24.619,580
2.1.06	INSS	10.354,160
2.1.07	FGTS	2.287,520
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	857,080
2.1.11	PIS	285,940
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	321,300
2.1.16	Vale Alimentação	1.315,800
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.081,220
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.716,030
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.308,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	177,500
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarífias de cartão	32,330
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.737,440
2.2.03.001	Impressos Gráficos	450,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	1.077,500
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.629,940
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	350,000
2.2.03.012	Outdoor	2.730,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	355,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	355,000
2.2.05	HONORÁRIOS	4.084,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.306,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.562,160
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	613,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	5.435,330
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.566,350
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.189,030
2.2.07.003	OI Telefone	858,470
2.2.07.004	Aluguel Garagem	438,480
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	383,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	972,170

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	972,170
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.387,070
2.2.10.001	Combustível	1.470,500
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.916,570
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	45.427,020
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	35.875,390
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.703,130
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.164,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	1.250,000
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	550,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	700,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	1.094,350
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	275,910
2.2.15.006	Despesas Eventuais	818,440
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	616,100
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	616,100
2.5	INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS	9.056,230
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	25,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	142.453,170
Despesas:	129.936,460
Saldo:	12.516,710

Acréscimos (Receitas)	150,270
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000