

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/03/2021 até 31/03/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|--|--------------------|
| 1 | Receitas | 153.809,540 |
| 1.1 | MENSALIDADES IMPORTADAS | -40,000 |
| 1.3 | MENSALIDADES | 73.768,750 |
| 1.3.01 | Contribuições Associativas (ACIU) | 73.768,750 |
| 1.4 | SPC | 46.705,634 |
| 1.4.01 | Contribuições do SPC | 46.705,634 |
| 1.8 | COB ONLINE | 445,190 |
| 1.8.01 | Cob Online | 445,190 |
| 1.9 | CERTIFICADO DIGITAL | 20.071,030 |
| 1.9.01 | Comissão Cert. Digital (FACIAP) | 20.071,030 |
| 1.10 | NF ELETRONICA | 8.605,686 |
| 1.10.01 | Receitas NFe | 8.605,686 |
| 1.13 | REEMBOLSOS | 3.257,340 |
| 1.13.01 | Reembolsos | 122,850 |
| 1.13.02 | Comissao Convênio Unimed | 2.984,520 |
| 1.13.03 | Comissao Convênio Odontologico | 149,970 |
| 1.14 | FINANCEIRAS | 995,910 |
| 1.14.01 | Rendimentos Aplic. Diaria | 995,910 |
| 2 | Despesas | 144.828,840 |
| 2.1 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 48.634,550 |
| 2.1.01 | Salários e Ordenados | 24.181,610 |
| 2.1.05 | Férias | 2.324,050 |
| 2.1.06 | INSS | 9.023,780 |
| 2.1.07 | FGTS | 4.005,500 |
| 2.1.08 | Rescisões | 5.850,290 |
| 2.1.10 | IRRF s/ Folha Pgto | 20,810 |
| 2.1.11 | PIS | 247,080 |
| 2.1.12 | Seguro de Vida | 141,530 |
| 2.1.13 | Convênio Odontológico | 321,300 |
| 2.1.14 | Exames Seg. e Med. Trabalho | 30,000 |
| 2.1.16 | Vale Alimentação | 1.458,600 |
| 2.1.18 | Vale Transporte | 215,000 |
| 2.1.19 | Uniformes | 815,000 |
| 2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 81.495,110 |
| 2.2.01 | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.098,970 |
| 2.2.01.001 | Taxa de Cobrança | 1.304,300 |
| 2.2.01.002 | Taxa Movim. Bancárias | 177,500 |
| 2.2.01.003 | Despesas Bancárias Eventuais | 409,500 |
| 2.2.01.005 | Tarifas de cartão | 21,670 |
| 2.2.01.006 | Aluguel Maquina de Cartão | 186,000 |
| 2.2.03 | MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 19.185,940 |
| 2.2.03.002 | Divulgações Rádios | 1.925,000 |
| 2.2.03.003 | Divulgações Jornais | 1.296,000 |
| 2.2.03.004 | Divulgações Televisão | 3.629,940 |
| 2.2.03.005 | Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés | 2.135,000 |
| 2.2.03.008 | Assessoria Divulgação/Criação | 5.500,000 |
| 2.2.03.010 | Divulgações Sites | 1.800,000 |
| 2.2.03.011 | Produção VT/Videos | 2.900,000 |
| 2.2.04 | MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA | 612,110 |
| 2.2.04.003 | Material de Limpeza | 612,110 |
| 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 | 2.550,160 |
| 2.2.06.001 | Mensalidade Internet | 649,160 |
| 2.2.06.002 | Manutenção de Equipamentos | 1.288,000 |
| 2.2.06.003 | Manutenção Site ACIU | 613,000 |
| 2.2.07 | DESPESAS FUNCIONAIS | 5.501,710 |

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|--|-------------------|
| 2.2.07.001 | Condomínio / Água e Esgoto | 2.627,780 |
| 2.2.07.002 | Energia Elétrica | 1.158,150 |
| 2.2.07.003 | OI Telefone | 858,470 |
| 2.2.07.004 | Aluguel Garagem | 449,000 |
| 2.2.07.005 | Conservação e Reparos de Bens | 408,310 |
| 2.2.08 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 972,170 |
| 2.2.08.003 | Manutenção de Sistemas | 972,170 |
| 2.2.09 | DESPESAS COM ASSINATURAS | 59,000 |
| 2.2.09.001 | Assinatura Net/TV | 59,000 |
| 2.2.10 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 3.096,840 |
| 2.2.10.001 | Combustível | 1.155,270 |
| 2.2.10.002 | Consertos e Reparos de Veículos | 25,000 |
| 2.2.10.004 | Consórcio de Veículos | 1.916,570 |
| 2.2.11 | MENSALIDADES / CONSULTAS | 41.321,060 |
| 2.2.11.001 | Mensalidade FACIAP | 2.684,500 |
| 2.2.11.002 | Consultas SPC Brasil | 31.798,620 |
| 2.2.11.003 | FACIAP - Varitus/NFCe | 5.741,940 |
| 2.2.11.004 | Consultas SPC Boa Vista | 1.096,000 |
| 2.2.15 | DESPESAS DIVERSAS | 2.012,400 |
| 2.2.15.004 | Despesas c/ Xeróx | 208,770 |
| 2.2.15.005 | Mat. p/ Escritório | 202,450 |
| 2.2.15.006 | Despesas Eventuais | 1.057,980 |
| 2.2.15.007 | Doações e Patrocínios | 543,200 |
| 2.3 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.432,200 |
| 2.3.02 | Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS) | 5.432,200 |
| 2.4 | PAGAMENTO DE COMISSÕES | 235,750 |
| 2.4.01 | Comissão Esc. Cert. Digital | 235,750 |
| 2.5 | INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS | 9.031,230 |
| 2.5.05 | Aquisição de Imóveis | 9.031,230 |

Resumo:

| | Realizado |
|------------------|------------------|
| Receitas: | 153.809,540 |
| Despesas: | 144.828,840 |
| Saldo: | 8.980,700 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Acréscimos (Receitas) | 103,940 |
| Acréscimos (Despesas) | 0,000 |
| Descontos (Receitas) | 68,400 |
| Descontos (Despesas) | 0,000 |