

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