

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2021 até 30/04/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|--|--------------------|
| 1 | Receitas | 161.054,290 |
| 1.1 | MENSALIDADES IMPORTADAS | -40,000 |
| 1.3 | MENSALIDADES | 80.006,132 |
| 1.3.01 | Contribuições Associativas (ACIU) | 80.006,132 |
| 1.4 | SPC | 51.770,466 |
| 1.4.01 | Contribuições do SPC | 51.770,466 |
| 1.7 | EVENTOS | 3.280,000 |
| 1.7.05 | Feira Ponta de Estoque | 3.000,000 |
| 1.7.10 | Eventos do Conjove | 280,000 |
| 1.8 | COB ONLINE | 451,180 |
| 1.8.01 | Cob Online | 451,180 |
| 1.9 | CERTIFICADO DIGITAL | 10.433,760 |
| 1.9.01 | Comissão Cert. Digital (FACIAP) | 10.433,760 |
| 1.10 | NF ELETRONICA | 8.785,003 |
| 1.10.01 | Receitas NFe | 8.785,003 |
| 1.13 | REEMBOLSOS | 5.358,720 |
| 1.13.01 | Reembolsos | 826,850 |
| 1.13.02 | Comissao Convênio Unimed | 3.155,270 |
| 1.13.03 | Comissao Convênio Odontologico | 147,260 |
| 1.13.06 | Comissao Convenio Reducao Energia (ACP) | 1.229,340 |
| 1.14 | FINANCEIRAS | 1.009,020 |
| 1.14.01 | Rendimentos Aplic. Diaria | 1.009,020 |
| 1.15 | DIVERSAS | 0,010 |
| 1.15.01 | Rendas Diversas | 0,010 |
| 2 | Despesas | 130.798,250 |
| 2.1 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 38.688,850 |
| 2.1.01 | Salários e Ordenados | 24.908,440 |
| 2.1.06 | INSS | 8.233,760 |
| 2.1.07 | FGTS | 1.708,610 |
| 2.1.10 | IRRF s/ Folha Pgto | 941,110 |
| 2.1.11 | PIS | 224,060 |
| 2.1.12 | Seguro de Vida | 141,530 |
| 2.1.13 | Convênio Odontológico | 264,600 |
| 2.1.16 | Vale Alimentação | 1.377,000 |
| 2.1.17 | Refeições | 61,410 |
| 2.1.18 | Vale Transporte | 215,000 |
| 2.1.19 | Uniformes | 613,330 |
| 2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 81.483,310 |
| 2.2.01 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.790,780 |
| 2.2.01.001 | Taxa de Cobrança | 1.340,300 |
| 2.2.01.002 | Taxa Movim. Bancárias | 177,500 |
| 2.2.01.003 | Despesas Bancárias Eventuais | 62,850 |
| 2.2.01.005 | Tarifas de cartão | 24,130 |
| 2.2.01.006 | Aluguel Maquina de Cartão | 186,000 |
| 2.2.02 | DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS | 14,900 |
| 2.2.02.001 | Correios / Autônomo | 14,900 |
| 2.2.03 | MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 15.959,940 |
| 2.2.03.002 | Divulgações Rádios | 2.765,000 |
| 2.2.03.003 | Divulgações Jornais | 500,000 |
| 2.2.03.004 | Divulgações Televisão | 3.129,940 |
| 2.2.03.005 | Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés | 565,000 |
| 2.2.03.008 | Assessoria Divulgação/Criação | 5.500,000 |
| 2.2.03.010 | Divulgações Sites | 3.500,000 |
| 2.2.04 | MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA | 413,000 |
| 2.2.04.003 | Material de Limpeza | 413,000 |
| 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 |

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|--|-------------------|
| 2.2.06 | DESPESAS COM INFORMÁTICA | 2.628,860 |
| 2.2.06.001 | Mensalidade Internet | 727,860 |
| 2.2.06.002 | Manutenção de Equipamentos | 1.288,000 |
| 2.2.06.003 | Manutenção Site ACIU | 613,000 |
| 2.2.07 | DESPESAS FUNCIONAIS | 5.904,920 |
| 2.2.07.001 | Condomínio / Água e Esgoto | 2.655,690 |
| 2.2.07.002 | Energia Elétrica | 1.760,590 |
| 2.2.07.003 | OI Telefone | 878,860 |
| 2.2.07.004 | Aluguel Garagem | 459,780 |
| 2.2.07.005 | Conservação e Reparos de Bens | 150,000 |
| 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 | 4.956,070 |
| 2.2.10.001 | Combustível | 1.284,500 |
| 2.2.10.002 | Consertos e Reparos de Veículos | 1.755,000 |
| 2.2.10.004 | Consórcio de Veículos | 1.916,570 |
| 2.2.11 | MENSALIDADES / CONSULTAS | 43.369,870 |
| 2.2.11.001 | Mensalidade FACIAP | 2.684,500 |
| 2.2.11.002 | Consultas SPC Brasil | 34.174,940 |
| 2.2.11.003 | FACIAP - Varitus/NFCe | 5.786,160 |
| 2.2.11.004 | Consultas SPC Boa Vista | 724,270 |
| 2.2.14 | DESPESAS COM EVENTOS | 526,370 |
| 2.2.14.002 | Despesas c/ eventos | 76,370 |
| 2.2.14.005 | Fotos | 450,000 |
| 2.2.15 | DESPESAS DIVERSAS | 802,680 |
| 2.2.15.004 | Despesas c/ Xeróx | 154,990 |
| 2.2.15.005 | Mat. p/ Escritório | 202,690 |
| 2.2.15.006 | Despesas Eventuais | 445,000 |
| 2.3 | IMPOSTOS E TAXAS | 199,060 |
| 2.3.02 | Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS) | 199,060 |
| 2.4 | PAGAMENTO DE COMISSÕES | 1.285,800 |
| 2.4.01 | Comissão Esc. Cert. Digital | 1.285,800 |
| 2.5 | INVEST. / MAQ. E EQUIPAMENTOS / IMÓVEIS | 9.141,230 |
| 2.5.04 | Aquisição de Equipamentos | 110,000 |
| 2.5.05 | Aquisição de Imóveis | 9.031,230 |

Resumo:

| | Realizado |
|------------------|------------------|
| Receitas: | 161.054,290 |
| Despesas: | 130.798,250 |
| Saldo: | 30.256,040 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Acréscimos (Receitas) | 424,820 |
| Acréscimos (Despesas) | 0,000 |
| Descontos (Receitas) | 268,000 |
| Descontos (Despesas) | 0,000 |