

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2021 até 30/06/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	159.474,940
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	-107,070
1.3	MENSALIDADES	75.411,894
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	75.411,894
1.4	SPC	56.635,405
1.4.01	Contribuições do SPC	56.635,405
1.5	ALUGUEL	800,000
1.5.01	Aluguel Auditório	800,000
1.8	COB ONLINE	495,660
1.8.01	Cob Online	495,660
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	8.889,770
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.889,770
1.10	NF ELETRONICA	8.632,611
1.10.01	Receitas NFe	8.632,611
1.13	REEMBOLSOS	6.567,210
1.13.01	Reembolsos	1.815,350
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	4.273,320
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	181,630
1.13.06	Comissao Convenio Reducao Energia (ACP)	296,910
1.14	FINANCEIRAS	1.649,430
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.649,430
1.15	DIVERSAS	500,030
1.15.01	Rendas Diversas	500,030
2	Despesas	155.650,160
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	42.570,560
2.1.01	Salários e Ordenados	28.122,570
2.1.06	INSS	8.323,300
2.1.07	FGTS	1.826,010
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.088,560
2.1.11	PIS	228,250
2.1.12	Seguro de Vida	125,800
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.713,600
2.1.17	Refeições	49,530
2.1.18	Vale Transporte	215,000
2.1.19	Uniformes	613,340
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.891,390
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.763,510
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.346,600
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	190,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	27,810
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,250
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	28.579,740
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.699,800
2.2.03.002	Divulgações Rádios	4.860,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.040,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.129,940
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.500,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	1.200,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	6.850,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	4.300,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	700,660
2.2.04.003	Material de Limpeza	700,660
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	4.847,160

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.001	Mensalidade Internet	1.146,160
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	3.088,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	6.768,620
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.671,690
2.2.07.002	Energia Elétrica	693,280
2.2.07.003	OI Telefone	879,170
2.2.07.004	Aluguel Garagem	456,480
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	2.068,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	972,170
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	972,170
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	266,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,000
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.626,620
2.2.10.001	Combustível	1.626,810
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	1.999,810
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	45.634,980
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	36.037,620
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.709,320
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.203,540
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	1.600,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.600,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	4.046,280
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	146,960
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	307,320
2.2.15.006	Despesas Eventuais	3.592,000
2.5	INVESTIMENTOS	10.188,210
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	1.156,980
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	159.474,940
Despesas:	<u>155.650,160</u>
Saldo:	3.824,780

Acréscimos (Receitas)	176,290
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	41,970
Descontos (Despesas)	0,000