

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2021 até 30/07/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>165.574,450</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>78.148,552</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	78.148,552
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>58.647,363</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	58.647,363
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>4.830,000</b>
1.7.03	Cursos	4.830,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>409,690</b>
1.8.01	Cob Online	409,690
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>7.210,050</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.210,050
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>9.193,655</b>
1.10.01	Receitas NFe	9.193,655
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>5.145,800</b>
1.13.01	Reembolsos	290,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	4.728,340
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	126,610
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.854,310</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.854,310
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>135,030</b>
1.15.01	Rendas Diversas	135,030
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>203.075,890</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>43.546,450</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	28.414,470
2.1.06	INSS	9.250,790
2.1.07	FGTS	2.011,220
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	1.083,120
2.1.11	PIS	251,400
2.1.12	Seguro de Vida	125,800
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.795,200
2.1.17	Refeições	49,800
2.1.23	Aniversarios	300,050
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>149.669,710</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.864,650</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.386,500
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	225,350
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	34,400
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.01.007	Estorno Distribuicao Sobras	20,400
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>35.894,940</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.765,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	9.350,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	3.250,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.129,940
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	8.300,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	5.800,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	3.300,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>771,920</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	771,920
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>4.084,750</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.306,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.561,260</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	648,260
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.300,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>4.883,300</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.732,010
2.2.07.002	Energia Elétrica	589,790
2.2.07.003	OI Telefone	879,170
2.2.07.004	Aluguel Garagem	466,820
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	215,510
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>972,170</b>
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	972,170
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>59,900</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.283,600</b>
2.2.10.001	Combustível	1.234,610
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.048,990
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>40.232,780</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	30.830,240
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.767,770
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	950,270
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>50.762,000</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	50.762,000
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>1.820,000</b>
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	120,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.700,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.478,440</b>
2.2.15.001	Seguranças	500,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	355,750
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	228,460
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.394,230
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>148,500</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	148,500
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.711,230</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	680,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	165.574,450
<b>Despesas:</b>	<u>203.075,890</u>
<b>Saldo:</b>	-37.501,440

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	148,340
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000