

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2021 até 31/10/2021] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	265.799,530
1.3	MENSALIDADES	79.699,822
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	79.699,822
1.4	SPC	50.007,233
1.4.01	Contribuições do SPC	50.007,233
1.6	CAMPANHAS	42.856,810
1.6.06	Natal	42.856,810
1.7	EVENTOS	65.460,600
1.7.03	Cursos	238,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	56.382,600
1.7.07	Jantar Conselho da Mulher	8.840,000
1.8	COB ONLINE	791,790
1.8.01	Cob Online	791,790
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	9.177,070
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.177,070
1.10	NF ELETRONICA	8.895,645
1.10.01	Receitas NFe	8.895,645
1.13	REEMBOLSOS	6.454,670
1.13.01	Reembolsos	148,880
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.147,380
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	158,410
1.14	FINANCEIRAS	2.455,860
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.455,860
1.15	DIVERSAS	0,030
1.15.01	Rendas Diversas	0,030
2	Despesas	246.825,720
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	58.564,620
2.1.01	Salários e Ordenados	35.408,330
2.1.06	INSS	12.597,130
2.1.07	FGTS	2.754,520
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	4.663,040
2.1.11	PIS	344,320
2.1.12	Seguro de Vida	141,530
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	256,000
2.1.16	Vale Alimentação	1.733,150
2.1.17	Refeições	42,000
2.1.18	Vale Transporte	210,000
2.1.23	Aniversarios	150,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.440,150
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.027,580
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.457,600
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	190,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	100,850
2.2.01.005	Tarifas de cartão	75,560
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	25.843,260
2.2.03.001	Impressos Gráficos	13.029,990
2.2.03.002	Divulgações Rádios	600,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	4.629,940
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	7.333,330
2.2.03.011	Produção VT/Videos	250,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	796,900
2.2.04.003	Material de Limpeza	796,900
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	2.606,260

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.001	Mensalidade Internet	648,260
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.345,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	14.732,810
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.463,840
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.676,050
2.2.07.003	OI Telefone	901,750
2.2.07.004	Aluguel Garagem	420,960
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	9.095,210
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	175,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	972,170
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	972,170
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.376,620
2.2.10.001	Combustível	1.547,250
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	435,000
2.2.10.003	Seguro de Veículos	279,170
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.115,200
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	42.202,030
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	32.965,280
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.526,560
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.025,690
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	70.340,930
2.2.12.007	Premiação Campanhas	66.632,600
2.2.12.008	Decoracao Natalina	2.075,000
2.2.12.010	Frete	433,330
2.2.12.011	Camisetas	1.200,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	1.340,660
2.2.14.001	Sonorização/Locução Eventos	200,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.140,660
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.406,280
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	208,680
2.2.15.006	Despesas Eventuais	3.810,500
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	2.387,100
2.2.16	Revista ACIU	650,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	1.704,170
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	1.704,170
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	928,550
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	928,550
2.5	INVESTIMENTOS	9.188,230
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	157,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	265.799,530
Despesas:	246.825,720
Saldo:	18.973,810

Acréscimos (Receitas)	190,840
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000