

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2022 até 31/01/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	160.139,180
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	200,300
1.3	MENSALIDADES	80.232,474
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	80.232,474
1.4	SPC	41.597,237
1.4.01	Contribuições do SPC	41.597,237
1.5	ALUGUEL	600,000
1.5.01	Aluguel Auditório	600,000
1.6	CAMPANHAS	10.120,997
1.6.06	Natal	10.120,997
1.8	COB ONLINE	364,140
1.8.01	Cob Online	364,140
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	7.473,370
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.473,370
1.10	NF ELETRONICA	8.616,601
1.10.01	Receitas NFe	8.616,601
1.13	REEMBOLSOS	9.247,500
1.13.01	Reembolsos	1.706,980
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.052,980
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	157,540
1.13.07	Comissao Conv. Recuperacao ICMS	330,000
1.14	FINANCEIRAS	1.686,520
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.686,520
1.15	DIVERSAS	0,040
1.15.01	Rendas Diversas	0,040
2	Despesas	299.643,080
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	63.605,450
2.1.01	Salários e Ordenados	27.799,850
2.1.05	Férias	12.415,010
2.1.06	INSS	11.949,070
2.1.07	FGTS	3.849,620
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	4.783,630
2.1.11	PIS	481,200
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.288,760
2.1.17	Refeições	115,100
2.1.18	Vale Transporte	210,000
2.1.23	Aniversarios	300,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.909,780
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.034,570
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.484,300
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	199,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	15,020
2.2.01.005	Tarifas de cartão	132,680
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	32,150
2.2.02.001	Correios / Autônomo	32,150
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	50.212,870
2.2.03.001	Impressos Gráficos	1.230,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	9.549,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.872,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	27.212,870
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	5.100,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	99,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	150,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	543,600

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.003	Material de Limpeza	543,600
2.2.05	HONORÁRIOS	5.193,500
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.557,500
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.636,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.867,850
2.2.06.001	Mensalidade Internet	899,850
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.355,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	613,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	8.585,960
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.687,570
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.650,080
2.2.07.003	OI Telefone	668,290
2.2.07.004	Aluguel Garagem	459,200
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.937,900
2.2.07.008	Telefone Vivo	182,920
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.076,580
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	1.076,580
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	59,900
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.894,820
2.2.10.001	Combustível	1.705,050
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	510,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	462,420
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.217,350
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	36.787,500
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	27.222,340
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.968,660
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	912,000
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	58.450,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	58.450,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.767,000
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	359,740
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.407,260
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.426,640
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.426,640
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.326,840
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	1.055,910
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	396,730
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	332,700
2.2.15.006	Despesas Eventuais	3.315,300
2.2.15.010	Dominio Site ACIU PR	226,200
2.2.16	Revista ACIU	650,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	46.031,720
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	45.753,160
2.3.04	Taxa Sindicatos	278,560
2.5	INVESTIMENTOS	9.096,130
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	64,900
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	160.139,180
Despesas:	<u>299.643,080</u>
Saldo:	-139.503,900

Acréscimos (Receitas)	104,540
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,910
Descontos (Despesas)	0,000