

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2022 até 28/02/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>165.979,520</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>82.441,081</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	82.441,081
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>56.919,795</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	56.919,795
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>5.465,020</b>
1.6.06	Natal	5.465,020
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>413,126</b>
1.8.01	Cob Online	413,126
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>10.363,808</b>
1.10.01	Receitas NFe	10.363,808
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>8.888,430</b>
1.13.01	Reembolsos	122,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	8.496,150
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	199,430
1.13.07	Comissao Conv. Recuperacao ICMS	70,000
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.488,260</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	1.488,260
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>161.625,190</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>58.291,570</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	30.241,290
2.1.05	Férias	3.694,790
2.1.06	INSS	13.438,350
2.1.07	FGTS	2.959,760
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	4.375,330
2.1.11	PIS	369,970
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.577,620
2.1.17	Refeições	40,250
2.1.19	Uniformes	1.181,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>92.118,150</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.067,500</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.532,300
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	199,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	119,130
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>34,700</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	34,700
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>8.500,000</b>
2.2.03.002	Divulgações Rádios	500,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>915,800</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	915,800
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>4.414,760</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	778,760
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.636,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.706,750</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	781,750
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.310,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	615,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>8.595,050</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.626,210
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.321,090
2.2.07.003	OI Telefone	668,290
2.2.07.004	Aluguel Garagem	448,720

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.994,720
2.2.07.007	Reformas	340,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	196,020
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.076,580</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	1.076,580
<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>4.438,160</b>
2.2.10.001	Combustível	1.456,110
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	190,000
2.2.10.003	Seguro de Veículos	462,460
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.329,590
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>45.974,190</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.684,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	36.300,130
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.938,260
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.051,300
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>10.730,000</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	10.730,000
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>1.200,000</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.200,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>754,760</b>
2.2.15.001	Seguranças	100,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	569,860
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	49,900
2.2.15.006	Despesas Eventuais	35,000
2.2.16	Revista ACIU	650,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>957,690</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	957,690
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.226,550</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.226,550
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.031,230</b>
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	165.979,520
<b>Despesas:</b>	<u>161.625,190</u>
<b>Saldo:</b>	4.354,330

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	174,800
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	132,100
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000