

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/03/2022 até 31/03/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	190.477,890
1.3	MENSALIDADES	83.805,407
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	83.805,407
1.4	SPC	57.633,982
1.4.01	Contribuições do SPC	57.633,982
1.5	ALUGUEL	100,000
1.5.01	Aluguel Auditório	100,000
1.6	CAMPANHAS	4.190,010
1.6.06	Natal	4.190,010
1.8	COB ONLINE	511,600
1.8.01	Cob Online	511,600
1.9	CERTIFICADO DIGITAL	14.903,930
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	14.903,930
1.10	NF ELETRONICA	9.421,362
1.10.01	Receitas NFe	9.421,362
1.13	REEMBOLSOS	15.939,870
1.13.01	Reembolsos	7.227,650
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	8.548,600
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	163,620
1.14	FINANCEIRAS	2.150,350
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.055,180
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	95,170
1.15	DIVERSAS	1.821,380
1.15.01	Rendas Diversas	1.600,030
1.15.02	Contemplação Consórcio	221,350
2	Despesas	170.157,640
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	51.671,040
2.1.01	Salários e Ordenados	32.096,800
2.1.05	Férias	1.721,660
2.1.06	INSS	11.772,510
2.1.07	FGTS	2.597,750
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	790,120
2.1.11	PIS	324,720
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	1.744,270
2.1.18	Vale Transporte	210,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.431,180
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.103,440
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.553,300
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	134,070
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	202,720
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.019,500
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.584,500
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.885,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.800,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.200,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	1.550,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	579,160
2.2.04.003	Material de Limpeza	579,160
2.2.05	HONORÁRIOS	4.414,750
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	778,750
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.636,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.808,250
2.2.06.001	Mensalidade Internet	773,250

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos	1.420,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	615,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	9.873,240
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.639,960
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.411,910
2.2.07.003	OI Telefone	668,290
2.2.07.004	Aluguel Garagem	451,040
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	2.068,680
2.2.07.007	Reformas	1.382,250
2.2.07.008	Telefone Vivo	251,110
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.076,580
2.2.08.003	Manutenção de Sistemas	1.076,580
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	61,350
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	61,350
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.462,390
2.2.10.001	Combustível	2.443,680
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	467,500
2.2.10.003	Seguro de Veículos	221,620
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.329,590
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	46.939,160
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	37.044,910
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	5.958,600
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	969,050
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	3.050,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	3.050,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.157,840
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.317,840
2.2.14.006	Happy Hour das Mulheres	840,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	2.235,520
2.2.15.001	Seguranças	600,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	321,550
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	372,470
2.2.15.006	Despesas Eventuais	441,500
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	500,000
2.2.16	Revista ACIU	650,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	6.477,390
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	6.477,390
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.777,800
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.777,800
2.5	INVESTIMENTOS	9.800,230
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	769,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Resumo:

	Realizado
Receitas:	190.477,890
Despesas:	170.157,640
Saldo:	20.320,250

Acréscimos (Receitas)	128,640
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	36,000
Descontos (Despesas)	0,000