ASSOCIAÇÃO COM. IND. E AGRÍCOLA DE UMUARAMA
PRAÇA HENIO ROMAGNOLI, CENTRO - Umuarama - PR - CEP: 87.501-190
CNPJ: 78.090.933/0001-04 - Fone/Fax: (44) 3621-6700

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/09/2022 até 30/09/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	**Receitas**	**302.176,092**
1.3	**MENSALIDADES**	**97.756,549**
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	97.756,549
1.4	**SPC**	**78.715,613**
1.4.01	Contribuições do SPC	78.715,613
1.5	**ALUGUEL**	**200,000**
1.5.01	Aluguel Auditório	200,000
1.6	**CAMPANHAS**	**220,000**
1.6.06	Natal	220,000
1.7	**EVENTOS**	**86.667,500**
1.7.03	Cursos	75.867,500
1.7.06	Doaçoes/Patrocinios	10.000,000
1.7.07	Jantar Conselho da Mulher	800,000
1.8	**COB ONLINE**	**183,700**
1.8.01	Cob Online	183,700
1.9	**CERTIFICADO DIGITAL**	**11.142,180**
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	11.142,180
1.10	**NF ELETRONICA**	**10.318,580**
1.10.01	Receitas NFe	10.318,580
1.13	**REEMBOLSOS**	**12.712,040**
1.13.01	Reembolsos	1.171,130
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	10.231,990
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	172,180
1.13.09	Comissao Consultas Grandes Usuarios Serasa	110,800
1.13.10	Comissão Vendas Bebidas Feira P. Estoque	1.025,940
1.14	**FINANCEIRAS**	**3.726,730**
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	3.726,730
1.15	**DIVERSAS**	**533,200**
1.15.01	Rendas Diversas	533,200
2	**Despesas**	**289.002,040**
2.1	**DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS**	**60.099,580**
2.1.01	Salários e Ordenados	37.681,110
2.1.06	INSS	13.656,720
2.1.07	FGTS	2.832,810
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.612,230
2.1.11	PIS	354,100
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.580,000
2.1.17	Refeições	45,000
2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**216.195,750**
2.2.01	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.324,190**
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.633,100
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	199,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	12,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	293,240
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	**DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS**	**472,800**
2.2.02.001	Correios / Autônomo	472,800
2.2.03	**MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**42.987,150**
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.834,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	8.143,200
2.2.03.003	Divulgações Jornais	4.280,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	6.823,150
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	4.406,800
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	7.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	7.800,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	800,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	400,000
2.2.04	**MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA**	**1.419,970**
2.2.04.001	Água Mineral	298,990
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	175,170
2.2.04.003	Material de Limpeza	599,390
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	346,420
2.2.05	**HONORÁRIOS**	**5.712,000**
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	864,000
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.848,000
2.2.06	**DESPESAS COM INFORMÁTICA**	**2.367,760**
2.2.06.001	Mensalidade Internet	841,760
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	855,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	671,000
2.2.07	**DESPESAS FUNCIONAIS**	**28.858,390**
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.648,310
2.2.07.002	Energia Elétrica	719,730
2.2.07.003	OI Telefone	566,120
2.2.07.004	Aluguel Garagem	452,480
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	4.099,130
2.2.07.007	Reformas	20.000,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	372,620
2.2.08	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**	**1.602,580**
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC	1.076,580
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	380,000
2.2.08.005	Manutenççao Cameras Seguranças	146,000
2.2.09	**DESPESAS COM ASSINATURAS**	**58,880**
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	58,880
2.2.10	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**7.276,950**
2.2.10.001	Combustível	2.440,380
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	1.493,260
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	901,480
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.441,830
2.2.11	**MENSALIDADES / CONSULTAS**	**57.401,430**
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	46.878,060
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.289,190
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.267,580
2.2.12	**DESPESAS COM CAMPANHAS**	**55.874,370**
2.2.12.007	Premiação Campanhas	1.350,000
2.2.12.008	Decoracao Natalina	54.524,370
2.2.13	**DESPESAS ADM / DIRETORIA**	**742,870**
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	742,870
2.2.14	**DESPESAS COM EVENTOS**	**6.336,940**
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.057,050
2.2.14.005	Fotos	500,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	199,600
2.2.14.011	Comissao Agencias	805,790
2.2.14.012	Bebidas	1.279,500
2.2.14.013	Pulseiras Personalizadas	495,000
2.2.15	**DESPESAS DIVERSAS**	**2.759,470**
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	425,300
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	721,550
2.2.15.006	Despesas Eventuais	712,620
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	900,000
2.3	**IMPOSTOS E TAXAS**	**2.717,530**
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	2.717,530
2.4	**PAGAMENTO DE COMISSÕES**	**957,950**
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	957,950
2.5	**INVESTIMENTOS**	**9.031,230**
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Código	Descrição da Conta	Realizado

Resumo:

	Realizado
Receitas:	302.176,092
Despesas:	289.002,040
Saldo:	13.174,052

Acréscimos (Receitas)	131,042
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	25,000
Descontos (Despesas)	0,000