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 01/11/2022 até 30/11/2022] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	**Receitas**	**263.773,730**
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	4.050,000
1.3	**MENSALIDADES**	**101.086,374**
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	100.038,624
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.047,750
1.4	**SPC**	**68.847,187**
1.4.01	Contribuições do SPC	68.847,187
1.5	**ALUGUEL**	**1.300,000**
1.5.01	Aluguel Auditório	1.300,000
1.6	**CAMPANHAS**	**51.243,760**
1.6.06	Natal	51.243,760
1.7	**EVENTOS**	**2.732,000**
1.7.03	Cursos	817,000
1.7.10	Eventos do Conjove	1.915,000
1.8	**COB ONLINE**	**373,890**
1.8.01	Cob Online	373,890
1.9	**CERTIFICADO DIGITAL**	**9.366,410**
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	9.366,410
1.10	**NF ELETRONICA**	**10.631,168**
1.10.01	Receitas NFe	10.631,168
1.13	**REEMBOLSOS**	**11.012,490**
1.13.01	Reembolsos	175,850
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	10.836,640
1.14	**FINANCEIRAS**	**3.130,450**
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	2.616,510
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	513,940
2	**Despesas**	**222.443,300**
2.1	**DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS**	**82.771,740**
2.1.01	Salários e Ordenados	41.277,280
2.1.04	13º Salário	17.559,650
2.1.06	INSS	13.001,890
2.1.07	FGTS	2.853,560
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.703,990
2.1.11	PIS	356,700
2.1.12	Seguro de Vida	148,610
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	1.846,800
2.1.16	Vale Alimentação	2.490,000
2.1.17	Refeições	216,900
2.1.25	Salario Estagiarios	127,360
2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**128.395,460**
2.2.01	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.397,200**
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.723,100
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	205,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	24,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	238,200
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	20,050
2.2.03	**MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**19.789,000**
2.2.03.001	Impressos Gráficos	3.170,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	1.179,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	550,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	290,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	7.500,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.000,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.000,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04	**MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA**	**1.169,470**
2.2.04.001	Água Mineral	295,000
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	83,410
2.2.04.003	Material de Limpeza	440,070
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	350,990
2.2.05	**HONORÁRIOS**	**9.859,000**
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	864,000
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.848,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira/RH	4.147,000
2.2.06	**DESPESAS COM INFORMÁTICA**	**2.810,590**
2.2.06.001	Mensalidade Internet	788,590
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	1.001,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	671,000
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	350,000
2.2.07	**DESPESAS FUNCIONAIS**	**18.381,180**
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.690,360
2.2.07.002	Energia Elétrica	727,440
2.2.07.003	OI Telefone	566,130
2.2.07.004	Aluguel Garagem	459,680
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	3.536,380
2.2.07.007	Reformas	10.069,390
2.2.07.008	Telefone Vivo	331,800
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**	**239,900**
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	180,000
2.2.10	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**4.563,020**
2.2.10.001	Combustível	1.147,860
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	901,450
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.513,710
2.2.11	**MENSALIDADES / CONSULTAS**	**49.180,140**
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	2.966,600
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	38.835,490
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.378,490
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	999,560
2.2.12	**DESPESAS COM CAMPANHAS**	**6.486,950**
2.2.12.006	Natal	64,950
2.2.12.009	Teatro p/ Natal	3.000,000
2.2.12.011	Camisetas	1.922,000
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	1.500,000
2.2.13	**DESPESAS ADM / DIRETORIA**	**3.921,750**
2.2.13.002	Estadias e Viagens	3.921,750
2.2.14	**DESPESAS COM EVENTOS**	**3.047,910**
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.807,910
2.2.14.015	Decoração	240,000
2.2.15	**DESPESAS DIVERSAS**	**5.472,770**
2.2.15.001	Seguranças	2.350,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	381,770
2.2.15.006	Despesas Eventuais	725,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	816,000
2.2.15.011	Consultoria	1.200,000
2.3	**IMPOSTOS E TAXAS**	**133,000**
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	133,000
2.4	**PAGAMENTO DE COMISSÕES**	**1.637,870**
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.637,870
2.5	**INVESTIMENTOS**	**9.505,230**
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	474,000
2.5.05	Aquisição de Imóveis	9.031,230

Código	Descrição da Conta	Realizado

Resumo:

	Realizado
Receitas:	263.773,730
Despesas:	222.443,300
Saldo:	41.330,430

Acréscimos (Receitas)	147,040
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	73,390
Descontos (Despesas)	0,000