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 01/01/2023 até 31/01/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não]

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---|---|---|
| **1** | **Receitas** | **246.443,400** |
| **1.3** | **MENSALIDADES** | **99.061,054** |
| 1.3.01 | Contribuições Associativas (ACIU) | 98.210,054 |
| 1.3.03 | Mensalidade Conjove | 851,000 |
| **1.4** | **SPC** | **63.109,355** |
| 1.4.01 | Contribuições do SPC | 63.109,355 |
| **1.5** | **ALUGUEL** | **350,000** |
| 1.5.01 | Aluguel Auditório | 350,000 |
| **1.6** | **CAMPANHAS** | **36.243,981** |
| 1.6.06 | Natal | 36.243,981 |
| **1.8** | **COB ONLINE** | **251,490** |
| 1.8.01 | Cob Online | 251,490 |
| **1.9** | **CERTIFICADO DIGITAL** | **7.360,690** |
| 1.9.01 | Comissão Cert. Digital (FACIAP) | 7.360,690 |
| **1.10** | **NF ELETRONICA** | **9.960,140** |
| 1.10.01 | Receitas NFe | 9.960,140 |
| **1.13** | **REEMBOLSOS** | **28.084,010** |
| 1.13.01 | Reembolsos | 432,650 |
| 1.13.02 | Comissao Convênio Unimed | 10.989,970 |
| 1.13.11 | Indenizacao do Serasa | 16.661,390 |
| **1.14** | **FINANCEIRAS** | **2.022,680** |
| 1.14.01 | Rendimentos Aplic. Diaria | 2.022,680 |
| **2** | **Despesas** | **220.640,500** |
| **2.1** | **DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS** | **63.151,930** |
| 2.1.01 | Salários e Ordenados | 22.415,630 |
| 2.1.05 | Férias | 6.933,510 |
| 2.1.06 | INSS | 14.497,750 |
| 2.1.07 | FGTS | 4.637,640 |
| 2.1.10 | IRRF s/ Folha Pgto | 11.934,430 |
| 2.1.11 | PIS | 579,710 |
| 2.1.12 | Seguro de Vida | 159,260 |
| 2.1.13 | Convênio Odontológico | 189,000 |
| 2.1.14 | Exames Seg. e Med. Trabalho | 30,000 |
| 2.1.16 | Vale Alimentação | 1.530,000 |
| 2.1.17 | Refeições | 45,000 |
| 2.1.18 | Vale Transporte | 200,000 |
| **2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **144.086,680** |
| **2.2.01** | **DESPESAS BANCÁRIAS** | **2.692,320** |
| 2.2.01.001 | Taxa de Cobrança | 1.642,200 |
| 2.2.01.002 | Taxa Movim. Bancárias | 215,850 |
| 2.2.01.003 | Despesas Bancárias Eventuais | 18,900 |
| 2.2.01.005 | Tarifas de cartão | 229,070 |
| 2.2.01.006 | Aluguel Maquina de Cartão | 186,000 |
| 2.2.01.011 | Anuidade Cartão Crédito | 366,400 |
| 2.2.01.012 | Seguro Cartão de Crédito | 33,900 |
| **2.2.02** | **DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS** | **25,800** |
| 2.2.02.001 | Correios / Autônomo | 25,800 |
| **2.2.03** | **MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE** | **45.353,040** |
| 2.2.03.001 | Impressos Gráficos | 21.233,040 |
| 2.2.03.002 | Divulgações Rádios | 8.260,000 |
| 2.2.03.003 | Divulgações Jornais | 2.160,000 |
| 2.2.03.004 | Divulgações Televisão | 3.000,000 |
| 2.2.03.008 | Assessoria Divulgação/Criação | 6.000,000 |
| 2.2.03.010 | Divulgações Sites | 3.200,000 |
| 2.2.03.015 | Divulgacao c/ Influencer | 1.500,000 |
| **2.2.04** | **MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA** | **448,000** |
| 2.2.04.001 | Água Mineral | 188,000 |
| 2.2.04.004 | Café/Açucar/Chá | 260,000 |

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---|---|---|
| **2.2.05** | **HONORÁRIOS** | **5.087,000** |
| 2.2.05.001 | Honorários Contábeis/Balanço | 864,000 |
| 2.2.05.002 | Honorários Advocaticios | 76,000 |
| 2.2.05.003 | Honorarios Assessoria Financeira | 4.147,000 |
| **2.2.06** | **DESPESAS COM INFORMÁTICA** | **2.629,480** |
| 2.2.06.001 | Mensalidade Internet | 780,480 |
| 2.2.06.002 | Manutenção de Equipamentos/Computadores | 946,000 |
| 2.2.06.003 | Manutenção Site ACIU | 553,000 |
| 2.2.06.004 | Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens | 350,000 |
| **2.2.07** | **DESPESAS FUNCIONAIS** | **7.017,380** |
| 2.2.07.001 | Condomínio / Água e Esgoto | 2.743,540 |
| 2.2.07.002 | Energia Elétrica | 1.567,610 |
| 2.2.07.003 | OI Telefone | 566,140 |
| 2.2.07.004 | Aluguel Garagem | 468,760 |
| 2.2.07.005 | Conservação e Reparos de Bens | 1.390,000 |
| 2.2.07.008 | Telefone Vivo | 281,330 |
| **2.2.08** | **MANUTENÇÃO DE SISTEMAS** | **950,000** |
| 2.2.08.002 | Manutenção Sistema SCPC | 950,000 |
| **2.2.09** | **DESPESAS COM ASSINATURAS** | **59,900** |
| 2.2.09.001 | Assinatura Net/TV | 59,900 |
| **2.2.10** | **DESPESAS COM VEÍCULOS** | **4.520,540** |
| 2.2.10.001 | Combustível | 1.290,600 |
| 2.2.10.003 | Seguro de Veiculos | 629,210 |
| 2.2.10.004 | Consórcio de Veículos | 2.600,730 |
| **2.2.11** | **MENSALIDADES / CONSULTAS** | **44.029,390** |
| 2.2.11.001 | Mensalidade FACIAP | 2.966,600 |
| 2.2.11.002 | Consultas SPC Brasil | 33.953,970 |
| 2.2.11.003 | FACIAP - Varitus/NFCe | 6.106,490 |
| 2.2.11.004 | Consultas SPC Boa Vista | 1.002,330 |
| **2.2.12** | **DESPESAS COM CAMPANHAS** | **24.633,290** |
| 2.2.12.007 | Premiação Campanhas | 23.400,000 |
| 2.2.12.010 | Frete | 399,990 |
| 2.2.12.012 | Honorarios Regulamentacao Campanha | 833,300 |
| **2.2.13** | **DESPESAS ADM / DIRETORIA** | **1.431,960** |
| 2.2.13.001 | Confraternização Diretoria/Funcionários | 1.431,960 |
| **2.2.14** | **DESPESAS COM EVENTOS** | **2.875,190** |
| 2.2.14.002 | Despesas c/ eventos | 2.275,190 |
| 2.2.14.005 | Fotos | 600,000 |
| **2.2.15** | **DESPESAS DIVERSAS** | **2.333,390** |
| 2.2.15.001 | Seguranças | 756,500 |
| 2.2.15.004 | Despesas c/ Xeróx | 339,390 |
| 2.2.15.006 | Despesas Eventuais | 37,500 |
| 2.2.15.011 | Consultoria | 1.200,000 |
| **2.3** | **IMPOSTOS E TAXAS** | **12.160,890** |
| 2.3.01 | Taxas Estaduais/Federais | 11.862,310 |
| 2.3.04 | Taxa Sindicatos | 298,580 |
| **2.4** | **PAGAMENTO DE COMISSÕES** | **141,000** |
| 2.4.01 | Comissão Esc. Cert. Digital | 141,000 |
| **2.5** | **INVESTIMENTOS** | **1.100,000** |
| 2.5.04 | Aquisição de Equipamentos | 1.100,000 |

**Resumo:**

| | Realizado |
|---|---|
| **Receitas:** | 246.443,400 |
| **Despesas:** | 220.640,500 |
| **Saldo:** | 25.802,900 |

| | |
|---|---|
| **Acréscimos (Receitas)** | 147,280 |
| **Acréscimos (Despesas)** | 0,000 |
| **Descontos (Receitas)** | 428,060 |
| **Descontos (Despesas)** | 0,000 |