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 01/03/2023 até 31/03/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	**Receitas**	**224.761,320**
1.3	**MENSALIDADES**	**100.922,505**
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	99.397,505
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.525,000
1.4	**SPC**	**87.903,229**
1.4.01	Contribuições do SPC	87.903,229
1.5	**ALUGUEL**	**620,000**
1.5.01	Aluguel Auditório	620,000
1.6	**CAMPANHAS**	**2.392,510**
1.6.06	Natal	2.392,510
1.8	**COB ONLINE**	**297,980**
1.8.01	Cob Online	297,980
1.9	**CERTIFICADO DIGITAL**	**7.850,920**
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	7.850,920
1.10	**NF ELETRONICA**	**10.031,196**
1.10.01	Receitas NFe	10.031,196
1.13	**REEMBOLSOS**	**11.379,880**
1.13.01	Reembolsos	278,050
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	11.101,830
1.14	**FINANCEIRAS**	**3.363,100**
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	3.270,080
1.14.02	Rendimento Divisao Cotas Conta Capital	93,020
2	**Despesas**	**184.181,620**
2.1	**DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS**	**56.944,410**
2.1.01	Salários e Ordenados	32.433,920
2.1.05	Férias	1.887,180
2.1.06	INSS	12.958,920
2.1.07	FGTS	2.957,620
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	223,560
2.1.11	PIS	369,700
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	800,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.850,000
2.1.17	Refeições	862,280
2.1.19	Uniformes	1.252,970
2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**120.216,270**
2.2.01	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.128,020**
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.675,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	215,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	15,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	35,370
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.02	**DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS**	**79,400**
2.2.02.001	Correios / Autônomo	79,400
2.2.03	**MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**14.759,000**
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.597,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	112,000
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	1.550,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.500,000
2.2.04	**MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA**	**1.125,000**
2.2.04.001	Água Mineral	435,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	430,000
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	260,000
2.2.05	**HONORÁRIOS**	**11.855,000**
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	7.708,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.147,000
2.2.06	**DESPESAS COM INFORMÁTICA**	**2.581,070**
2.2.06.001	Mensalidade Internet	823,070
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	855,000
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**	**10.966,930**
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.818,460
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.548,780
2.2.07.003	OI Telefone	566,130
2.2.07.004	Aluguel Garagem	481,560
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	5.177,200
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,800
2.2.08	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**	**1.096,000**
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro	950,000
2.2.08.005	Manutenççao Cameras Seguranças	146,000
2.2.09	**DESPESAS COM ASSINATURAS**	**59,900**
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	59,900
2.2.10	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**3.902,150**
2.2.10.001	Combustível	869,100
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	130,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	302,320
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.600,730
2.2.11	**MENSALIDADES / CONSULTAS**	**60.070,380**
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	49.703,770
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.113,590
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.113,520
2.2.14	**DESPESAS COM EVENTOS**	**4.911,540**
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.411,540
2.2.14.015	Decoração	2.500,000
2.2.15	**DESPESAS DIVERSAS**	**6.681,880**
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	107,390
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	399,360
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.015,140
2.2.15.006	Despesas Eventuais	3.459,990
2.2.15.011	Consultoria	1.700,000
2.3	**IMPOSTOS E TAXAS**	**6.939,840**
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	83,210
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	6.856,630
2.4	**PAGAMENTO DE COMISSÕES**	**81,100**
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	81,100

Resumo:

	Realizado
Receitas:	224.761,320
Despesas:	184.181,620
Saldo:	40.579,700

Acréscimos (Receitas)	127,790
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	20,000
Descontos (Despesas)	0,000