

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2024 até 29/02/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>248.006,650</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>100.903,183</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	99.975,676
1.3.03	Mensalidade Conjove	927,507
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>99.926,311</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	99.926,311
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>1.200,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	1.200,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>11.647,598</b>
1.6.06	Natal	11.647,598
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>3.760,000</b>
1.7.12	Dia Internacional da Mulher	3.760,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>200,910</b>
1.8.01	Cob Online	200,910
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>8.405,960</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.405,960
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>10.100,468</b>
1.10.01	Receitas NFe	10.100,468
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>6.342,580</b>
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.203,900
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	129,230
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>5.519,640</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.519,640
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>194.581,370</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>62.791,550</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	29.495,620
2.1.05	Férias	1.100,350
2.1.06	INSS	17.685,340
2.1.07	FGTS	3.893,340
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgtó	7.324,720
2.1.11	PIS	486,660
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.404,000
2.1.17	Refeições	45,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>126.879,720</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.177,880</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.575,000
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	239,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	163,650
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	0,310
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>33,200</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	33,200
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>14.755,560</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	300,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	850,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	4.505,560
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>804,250</b>
2.2.04.001	Água Mineral	544,250
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	260,000
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>13.089,310</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	896,310

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.662,760
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.507,240
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.023,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.031,500</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	263,500
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	865,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	553,000
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	350,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>8.041,780</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.047,470
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.881,470
2.2.07.003	OI Telefone	618,530
2.2.07.004	Aluguel Garagem	520,700
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.600,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	373,610
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.151,500</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro	997,500
2.2.08.005	Manutenção Camaras Seguranças	154,000
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>62,170</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.647,660</b>
2.2.10.001	Combustível	1.334,250
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	20,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	564,150
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.729,260
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>67.533,890</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	56.870,850
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.008,760
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.514,780
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>5.200,000</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	4.200,000
2.2.12.014	Carreata Campanhas	1.000,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>1.547,860</b>
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.547,860
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>2.466,140</b>
2.2.14.001	Sonorização	1.200,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	515,140
2.2.14.009	Brindes	751,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.337,020</b>
2.2.15.001	Seguranças	363,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	33,980
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	309,860
2.2.15.006	Despesas Eventuais	489,000
2.2.15.011	Consultoria	1.594,360
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.455,400</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	1.455,400
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.454,700</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	3.454,700

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	248.006,650
<b>Despesas:</b>	194.581,370
<b>Saldo:</b>	53.425,280

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	75,990
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	75,600
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000