

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/05/2023 até 31/05/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	222.806,370
1.3	MENSALIDADES	99.936,249
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	98.566,591
1.3.02	Renegociação de Dividas	164,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.205,659
1.4	SPC	78.858,460
1.4.01	Contribuições do SPC	78.858,460
1.5	ALUGUEL	1.658,004
1.5.01	Aluguel Auditório	1.658,004
1.7	EVENTOS	9.359,990
1.7.03	Cursos	300,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.400,000
1.7.07	Jantar Dia das Mães	3.760,000
1.7.08	Comissao Fomento Parana	1.799,990
1.7.11	Palestras	2.100,000
1.8	COB ONLINE	314,000
1.8.01	Cob Online	314,000
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	6.155,780
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.155,780
1.10	NF ELETRONICA	10.218,477
1.10.01	Receitas NFe	10.218,477
1.13	REEMBOLSOS	11.248,330
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	10.899,920
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	338,960
1.14	FINANCEIRAS	5.057,080
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.057,080
2	Despesas	177.688,680
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	56.675,990
2.1.01	Salários e Ordenados	34.232,110
2.1.06	INSS	12.987,540
2.1.07	FGTS	2.963,440
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.459,210
2.1.11	PIS	370,430
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	197,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.790,000
2.1.17	Refeições	128,000
2.1.18	Vale Transporte	200,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.557,580
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.131,490
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.672,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	215,850
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	29,630
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	13,710
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	66,400
2.2.02.001	Correios / Autônomo	66,400
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.670,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	5.680,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	390,000
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	1.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.500,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	947,400
2.2.04.001	Água Mineral	437,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	385,760
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	124,640
2.2.05	HONORÁRIOS	9.491,000
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	864,000
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.480,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.147,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.185,460
2.2.06.001	Mensalidade Internet	281,460
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	1.001,000
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	6.398,370
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.855,020
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.219,140
2.2.07.003	OI Telefone	615,490
2.2.07.004	Aluguel Garagem	487,800
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	878,120
2.2.07.008	Telefone Vivo	342,800
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	950,000
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	950,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	62,170
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.113,890
2.2.10.001	Combustível	2.010,940
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	140,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	302,320
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.660,630
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	55.051,840
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	44.921,590
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.071,690
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	919,060
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	600,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	100,000
2.2.12.015	Gravação Video/VT	500,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	382,920
2.2.13.002	Estadias e Viagens	382,920
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	12.694,740
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	5.027,100
2.2.14.003	Jantar Conselho Mulher	4.517,640
2.2.14.009	Brindes	720,000
2.2.14.016	Canecas/Copos Acrilicos	2.430,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.811,900
2.2.15.001	Seguranças	841,500
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	750,700
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	138,000
2.2.15.006	Despesas Eventuais	453,130
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.405,000
2.2.15.011	Consultoria	1.676,750
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	138,670
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	138,670
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	217,450
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	217,450
2.5	INVESTIMENTOS	1.098,990
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	1.098,990

Resumo:

	Realizado
Receitas:	222.806,370
Despesas:	<u>177.688,680</u>
Saldo:	45.117,690

Acréscimos (Receitas)	224,150
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	104,000
Descontos (Despesas)	0,000