

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2023 até 30/06/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	244.370,200
1.2	RECEITAS IMPORTADAS	120,000
1.3	MENSALIDADES	103.723,638
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	102.648,638
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.075,000
1.4	SPC	99.007,331
1.4.01	Contribuições do SPC	99.007,331
1.5	ALUGUEL	500,000
1.5.01	Aluguel Auditório	500,000
1.7	EVENTOS	7.871,535
1.7.03	Cursos	3.040,000
1.7.11	Palestras	4.831,535
1.8	COB ONLINE	238,510
1.8.01	Cob Online	238,510
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	8.797,740
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.797,740
1.10	NF ELETRONICA	9.539,826
1.10.01	Receitas NFe	9.539,826
1.13	REEMBOLSOS	8.934,870
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	8.925,420
1.14	FINANCEIRAS	5.636,750
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	5.636,750
2	Despesas	249.599,950
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	56.674,040
2.1.01	Salários e Ordenados	32.029,650
2.1.06	INSS	13.020,710
2.1.07	FGTS	2.968,900
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.501,920
2.1.11	PIS	371,110
2.1.12	Seguro de Vida	159,260
2.1.13	Convênio Odontológico	189,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	2.016,790
2.1.16	Vale Alimentação	2.720,000
2.1.17	Refeições	696,700
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.976,640
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.132,360
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.651,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	227,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	38,170
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	16,070
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	99,600
2.2.02.001	Correios / Autônomo	99,600
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.685,260
2.2.03.001	Impressos Gráficos	5.965,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.510,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.170,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.140,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.380,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	20,260
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.263,880
2.2.04.001	Água Mineral	207,000
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	14,890

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.003	Material de Limpeza	695,370
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	346,620
2.2.05	HONORÁRIOS	9.690,000
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	864,000
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	4.480,000
2.2.05.003	Honorários Assessoria Financeira	4.346,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.197,440
2.2.06.001	Mensalidade Internet	283,440
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	1.011,000
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	15.239,220
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.151,760
2.2.07.002	Energia Elétrica	897,280
2.2.07.003	OI Telefone	615,200
2.2.07.004	Aluguel Garagem	538,500
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	5.490,000
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	171,920
2.2.07.007	Reformas	4.000,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,560
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	270,070
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,900
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.440,330
2.2.10.001	Combustível	1.477,400
2.2.10.003	Seguro de Veículos	302,300
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.660,630
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	67.596,930
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.139,500
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	57.134,840
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.125,160
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.197,430
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	5.548,020
2.2.12.007	Premiação Campanhas	300,000
2.2.12.016	Balões	5.248,020
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	15.677,760
2.2.14.001	Sonorização	1.200,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	4.156,760
2.2.14.005	Fotos	6.600,000
2.2.14.012	Bebidas	621,000
2.2.14.015	Decoração	3.100,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.185,770
2.2.15.001	Seguranças	198,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	446,330
2.2.15.006	Despesas Eventuais	20,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	698,370
2.2.15.011	Consultoria	4.276,250
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	546,820
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	353,330
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	353,330
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	949,150
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	949,150
2.5	INVESTIMENTOS	35.646,790
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	35.646,790

Resumo:

	Realizado
Receitas:	244.370,200
Despesas:	<u>249.599,950</u>
Saldo:	-5.229,750

Acréscimos (Receitas)	132,880
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	178,050
Descontos (Despesas)	0,000