

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2024 até 30/06/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>235.532,260</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>108.321,668</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.892,008
1.3.02	Renegociação de Dividas	604,660
1.3.03	Mensalidade Conjove	825,000
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>83.923,965</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	83.923,965
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>700,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	700,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>180,000</b>
1.6.06	Natal	180,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>10.296,675</b>
1.7.03	Cursos	3.730,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	5.500,000
1.7.10	Eventos do Conjove	895,000
1.7.11	Palestras	171,675
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>229,500</b>
1.8.01	Cob Online	229,500
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>7.739,600</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.364,240
1.9.03	Emissao Certificado Digital	1.375,360
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>9.844,593</b>
1.10.01	Receitas NFe	9.844,593
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>6.187,650</b>
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.080,410
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	97,790
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>6.760,020</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	6.760,020
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.348,590</b>
1.15.01	Rendas Diversas	150,490
1.15.05	Venda Maquina Fotografica Usada	1.198,100
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>236.844,810</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>72.420,300</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	38.598,500
2.1.06	INSS	14.937,620
2.1.07	FGTS	3.373,630
2.1.08	Rescisões	7.703,830
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	2.885,290
2.1.11	PIS	421,700
2.1.12	Seguro de Vida	186,130
2.1.13	Convênio Odontológico	170,100
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	105,000
2.1.16	Vale Alimentação	3.276,000
2.1.17	Refeições	465,000
2.1.18	Vale Transporte	297,500
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>153.049,100</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.277,190</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.605,300
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	239,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	263,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	75,150
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	93,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	0,820
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>18,050</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	18,050
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>19.169,560</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	730,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.03.002	Divulgações Rádios	4.480,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	444,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	100,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.860,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.555,560
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>3.060,830</b>
2.2.04.001	Água Mineral	1.750,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	900,370
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	410,460
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>13.050,430</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	857,450
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.662,750
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.507,230
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.023,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.667,960</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	264,960
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	1.050,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	553,000
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	350,000
2.2.06.005	Implantacao de Sistemas	450,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>8.149,690</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	2.917,110
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.500,180
2.2.07.003	OI Telefone	647,170
2.2.07.004	Aluguel Garagem	470,210
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	535,490
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	1.700,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	379,530
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.314,250</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.160,250
2.2.08.005	Manutençcao Cameras 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>4.574,260</b>
2.2.10.001	Combustível	1.325,900
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	140,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	340,540
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.767,820
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>61.759,670</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	51.258,920
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.134,810
2.2.11.004	Consultas SPC Boa Vista	1.080,840
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>3.794,830</b>
2.2.12.010	Frete	2.400,000
2.2.12.011	Camisetas	594,830
2.2.12.015	Gravação Video/VT	800,000
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>28.904,900</b>
2.2.14.001	Sonorização	400,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.038,220
2.2.14.005	Fotos	1.600,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	1.443,180
2.2.14.008	Buffet	13.912,000
2.2.14.009	Brindes	864,100
2.2.14.012	Bebidas	2.147,400
2.2.14.015	Decoração	2.800,000
2.2.14.019	Locação Salao e Equipamentos	3.700,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.245,310</b>
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	516,690
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	592,640
2.2.15.006	Despesas Eventuais	734,460
2.2.15.011	Consultoria	2.055,210
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	346,310
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>365,320</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	365,320
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.813,090</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.813,090
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.197,000</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	9.197,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	235.532,260
<b>Despesas:</b>	<u>236.844,810</u>
<b>Saldo:</b>	-1.312,550

**Acréscimos (Receitas)** 66,440

**Acréscimos (Despesas)** 0,000

**Descontos (Receitas)** 220,200

**Descontos (Despesas)** 0,000