

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2024 até 31/08/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	306.579,950
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	45,500
1.3	MENSALIDADES	108.188,590
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	107.252,676
1.3.02	Renegociação de Dívidas	143,630
1.3.03	Mensalidade Conjove	792,284
1.4	SPC	95.062,796
1.4.01	Contribuições do SPC	95.062,796
1.5	ALUGUEL	1.100,000
1.5.01	Aluguel Auditório	1.100,000
1.7	EVENTOS	68.851,000
1.7.03	Cursos	500,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	60.051,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	4.430,000
1.7.11	Palestras	3.870,000
1.8	COB ONLINE	225,960
1.8.01	Cob Online	225,960
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	8.092,110
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	8.042,110
1.9.02	Emissão Certificado Origem	50,000
1.10	NF ELETRONICA	10.176,994
1.10.01	Receitas NFe	10.176,994
1.13	REEMBOLSOS	6.894,670
1.13.01	Reembolsos	71,870
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.678,260
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	144,540
1.14	FINANCEIRAS	7.908,660
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	7.908,660
1.15	DIVERSAS	33,670
1.15.01	Rendas Diversas	33,670
2	Despesas	283.593,560
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	67.284,210
2.1.01	Salários e Ordenados	38.820,140
2.1.06	INSS	16.227,550
2.1.07	FGTS	3.898,340
2.1.10	IRRF s/ Folha Pqto	3.655,020
2.1.11	PIS	458,940
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	151,200
2.1.16	Vale Alimentação	3.561,000
2.1.17	Refeições	47,000
2.1.18	Vale Transporte	297,500
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.392,320
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.853,510
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.668,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	260,720
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	741,500
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	167,900
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	1,090
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	866,200
2.2.02.001	Correios / Autônomo	866,200
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	28.512,900
2.2.03.001	Impressos Gráficos	169,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.300,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.350,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.000,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	43,900
2.2.03.012	Outdoor	1.250,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	5.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	8.400,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	2.214,350
2.2.04.001	Água Mineral	175,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.495,740
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	543,610
2.2.05	HONORÁRIOS	13.118,240
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	925,260
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
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.042,960
2.2.06.001	Mensalidade Internet	264,960
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	875,000
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	5.945,160
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.014,060
2.2.07.002	Energia Elétrica	848,010
2.2.07.003	OI Telefone	529,990
2.2.07.004	Aluguel Garagem	478,500
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	674,690
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,910
2.2.07.010	Certificado de Origem	25,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.314,250
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.160,250
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	154,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	62,170
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.644,090
2.2.10.001	Combustível	1.567,460
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	261,510
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.815,120
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	72.143,590
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	62.463,840
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.394,650
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	6.709,640
2.2.12.011	Camisetas	1.259,640
2.2.12.015	Gravação Video/VT	5.450,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	5.984,550
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.283,340
2.2.13.002	Estadias e Viagens	4.701,210
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	46.761,640
2.2.14.001	Sonorização	15.980,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.876,050
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	9.500,000
2.2.14.009	Brindes	9.300,000
2.2.14.010	Locução de Eventos	2.000,000
2.2.14.015	Decoração	4.000,000
2.2.14.020	Taxa ECAD	4.105,590
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	16.219,070
2.2.15.001	Seguranças	10.815,130
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	75,580
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	718,100
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.415,650
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.139,400
2.2.15.011	Consultoria	2.055,210
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	2.017,850
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	657,170
2.3.04	Taxa Sindicatos	1.360,680
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.187,000
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.187,000
2.5	INVESTIMENTOS	3.712,180
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	3.712,180

Resumo:

	Realizado
Receitas:	306.579,950
Despesas:	<u>283.593,560</u>
Saldo:	22.986,390

Acréscimos (Receitas)	81,710
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	442,890
Descontos (Despesas)	0,000