

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/09/2024 até 30/09/2024] [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	283.817,430
1.3	MENSALIDADES	106.716,762
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.021,176
1.3.03	Mensalidade Conjove	695,586
1.4	SPC	101.046,106
1.4.01	Contribuições do SPC	101.046,106
1.5	ALUGUEL	300,000
1.5.01	Aluguel Auditório	300,000
1.6	CAMPANHAS	5.000,000
1.6.07	Patrocinios	5.000,000
1.7	EVENTOS	33.337,500
1.7.03	Cursos	100,000
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	500,000
1.7.11	Palestras	32.737,500
1.8	COB ONLINE	250,450
1.8.01	Cob Online	250,450
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	6.696,010
1.9.01	Comissão Cert. Digital (FACIAP)	6.646,010
1.9.02	Emissão Certificado Origem	50,000
1.10	NF ELETRONICA	10.820,462
1.10.01	Receitas NFe	10.820,462
1.13	REEMBOLSOS	11.769,040
1.13.01	Reembolsos	232,550
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	10.139,640
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	131,170
1.13.10	Comissão Vendas Bebidas Feira P. Estoque	1.265,680
1.14	FINANCEIRAS	7.881,100
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	7.881,100
2	Despesas	315.986,420
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	69.438,890
2.1.01	Salários e Ordenados	39.982,610
2.1.05	Férias	1.277,180
2.1.06	INSS	15.114,000
2.1.07	FGTS	3.421,650
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.811,130
2.1.11	PIS	427,700
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	170,100
2.1.16	Vale Alimentação	3.504,000
2.1.17	Refeições	1.265,500
2.1.18	Vale Transporte	297,500
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.104,190
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.462,110
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.700,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	138,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	15,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	1.095,760
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	334,350
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	178,180
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	144,400
2.2.02.001	Correios / Autônomo	144,400
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.815,120
2.2.03.001	Impressos Gráficos	3.034,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.470,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.275,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	5.731,120
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	3.535,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.010	Divulgações Sites	5.770,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.757,250
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.378,720
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	378,530
2.2.05	HONORÁRIOS	13.118,240
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	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	2.082,960
2.2.06.001	Mensalidade Internet	304,960
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	8.549,570
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.000,600
2.2.07.002	Energia Elétrica	880,680
2.2.07.003	OI Telefone	529,990
2.2.07.004	Aluguel Garagem	483,840
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	3.156,380
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	123,170
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,910
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.322,250
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.160,250
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	162,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	62,170
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	62,170
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.203,720
2.2.10.001	Combustível	1.750,930
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	195,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	442,680
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.815,110
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	74.511,250
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	63.441,870
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	7.698,740
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	85,540
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	38.160,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	36.960,000
2.2.12.015	Gravação Video/VT	1.200,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.737,900
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	175,000
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.562,900
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	39.447,750
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.657,420
2.2.14.005	Fotos	600,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	26.666,670
2.2.14.009	Brindes	9.000,000
2.2.14.012	Bebidas	395,000
2.2.14.015	Decoração	130,000
2.2.14.020	Taxa ECAD	998,660
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.729,500
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	567,180
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	87,150
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.519,960
2.2.15.011	Consultoria	3.555,210
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	5.284,670
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	2.591,110
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	2.693,560
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	245,550
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	245,550
2.5	INVESTIMENTOS	12.913,120
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	12.913,120

Resumo:

	Realizado
Receitas:	283.817,430
Despesas:	<u>315.986,420</u>
Saldo:	-32.168,990

Acréscimos (Receitas)	74,760
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	27,000
Descontos (Despesas)	0,000