

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2024 até 31/10/2024] [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	299.030,630
1.3	MENSALIDADES	108.319,786
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	107.269,073
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.050,713
1.4	SPC	101.275,074
1.4.01	Contribuições do SPC	101.275,074
1.5	ALUGUEL	100,000
1.5.01	Aluguel Auditório	100,000
1.6	CAMPANHAS	23.479,130
1.6.06	Natal	13.479,130
1.6.07	Patrocinios	10.000,000
1.7	EVENTOS	28.085,155
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	500,000
1.7.11	Palestras	27.585,155
1.8	COB ONLINE	214,630
1.8.01	Cob Online	214,630
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	4.378,060
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	4.378,060
1.10	NF ELETRONICA	10.964,315
1.10.01	Receitas NFe	10.964,315
1.13	REEMBOLSOS	13.722,390
1.13.01	Reembolsos	6.473,540
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.698,170
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	256,190
1.13.06	Comissao Convenio Plin Energia	294,490
1.14	FINANCEIRAS	8.492,090
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	8.492,090
2	Despesas	303.495,020
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	63.350,910
2.1.01	Salários e Ordenados	36.455,040
2.1.06	INSS	14.980,660
2.1.07	FGTS	3.506,810
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.416,220
2.1.11	PIS	424,060
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	170,100
2.1.16	Vale Alimentação	3.447,000
2.1.17	Refeições	486,000
2.1.18	Vale Transporte	297,500
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.915,490
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.754,540
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.478,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	138,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	50,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	540,280
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	222,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	325,440
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	741,730
2.2.02.001	Correios / Autônomo	741,730
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.096,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	544,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.152,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.500,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.700,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	2.200,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.000,020
2.2.04.001	Água Mineral	47,900

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.003	Material de Limpeza	363,600
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	588,520
2.2.05	HONORÁRIOS	13.118,240
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	925,260
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	4.662,750
2.2.05.003	Honorários Assessoria Financeira	4.507,230
2.2.05.005	Honorários Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.023,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.092,420
2.2.06.001	Mensalidade Internet	264,420
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	400,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	25.650,740
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.188,530
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.243,630
2.2.07.003	OI Telefone	545,380
2.2.07.004	Aluguel Garagem	493,390
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.040,680
2.2.07.007	Reformas	18.739,220
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,910
2.2.07.010	Certificado de Origem	25,000
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	Manutenção Camaras 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	6.724,360
2.2.10.001	Combustível	3.008,190
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	430,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	442,680
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.843,490
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	76.490,130
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	65.817,770
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	7.387,260
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	36.218,700
2.2.12.007	Premiação Campanhas	27.960,000
2.2.12.011	Camisetas	6.642,200
2.2.12.013	Lancamento de Campanhas	1.616,500
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.292,610
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.292,610
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	34.394,430
2.2.14.001	Sonorização	1.180,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.955,410
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	26.666,670
2.2.14.009	Brindes	42,350
2.2.14.010	Locução de Eventos	450,000
2.2.14.015	Decoração	3.100,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.957,150
2.2.15.001	Seguranças	528,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	552,490
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	53,710
2.2.15.006	Despesas Eventuais	800,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	590,000
2.2.15.011	Consultoria	1.432,950
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	7.187,750
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	7.187,750
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.899,410
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.899,410
2.5	INVESTIMENTOS	8.141,460
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.604,270
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	6.537,190

Resumo:

	Realizado
Receitas:	299.030,630
Despesas:	<u>303.495,020</u>
Saldo:	-4.464,390

Acréscimos (Receitas)	199,830
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	9,790
Descontos (Despesas)	0,000