

**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]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>299.030,630</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>108.319,786</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	107.269,073
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.050,713
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>101.275,074</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	101.275,074
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>100,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	100,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>23.479,130</b>
1.6.06	Natal	13.479,130
1.6.07	Patrocinios	10.000,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>28.085,155</b>
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	500,000
1.7.11	Palestras	27.585,155
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>214,630</b>
1.8.01	Cob Online	214,630
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>4.378,060</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	4.378,060
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>10.964,315</b>
1.10.01	Receitas NFe	10.964,315
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>13.722,390</b>
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
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>8.492,090</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	8.492,090
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>303.495,020</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>63.350,910</b>
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
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>222.915,490</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.754,540</b>
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
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>741,730</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	741,730
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>17.096,000</b>
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
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.000,020</b>
2.2.04.001	Água Mineral	47,900

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	363,600
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	588,520
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>13.118,240</b>
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
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.092,420</b>
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
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>25.650,740</b>
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
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.322,250</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.160,250
2.2.08.005	Manutenção Camaras Seguranças	162,000
<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>6.724,360</b>
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
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>76.490,130</b>
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
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>36.218,700</b>
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
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>1.292,610</b>
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.292,610
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>34.394,430</b>
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
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.957,150</b>
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
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>7.187,750</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	7.187,750
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.899,410</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.899,410
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.141,460</b>
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