

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/11/2024 até 30/11/2024] [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	313.521,480
1.3	MENSALIDADES	107.145,564
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.139,221
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.006,343
1.4	SPC	98.371,765
1.4.01	Contribuições do SPC	98.371,765
1.5	ALUGUEL	450,000
1.5.01	Aluguel Auditório	450,000
1.6	CAMPANHAS	59.575,959
1.6.06	Natal	54.575,959
1.6.07	Patrocinios	5.000,000
1.7	EVENTOS	3.270,000
1.7.11	Palestras	3.270,000
1.8	COB ONLINE	229,880
1.8.01	Cob Online	229,880
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	14.335,190
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	5.370,710
1.9.03	Emissao Certificado Digital	8.964,480
1.10	NF ELETRONICA	10.985,552
1.10.01	Receitas NFe	10.985,552
1.13	REEMBOLSOS	11.859,660
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	11.712,670
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	137,540
1.14	FINANCEIRAS	7.297,910
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	6.652,140
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	645,770
2	Despesas	423.278,230
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	92.694,960
2.1.01	Salários e Ordenados	42.937,270
2.1.04	13º Salário	20.185,750
2.1.06	INSS	13.741,990
2.1.07	FGTS	3.155,790
2.1.10	IRRF s/ Folha Pcto	3.767,150
2.1.11	PIS	389,440
2.1.12	Seguro de Vida	167,520
2.1.13	Convênio Odontológico	170,100
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	610,240
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	2.831,210
2.1.16	Vale Alimentação	3.105,000
2.1.17	Refeições	236,000
2.1.18	Vale Transporte	297,500
2.1.25	Salario Estagiarios	1.100,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.787,320
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.743,580
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.651,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	260,720
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	64,800
2.2.01.005	Tarifas de cartão	481,540
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	222,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	2.033,320
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	30,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	139,350
2.2.02.001	Correios / Autônomo	139,350
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.557,900
2.2.03.001	Impressos Gráficos	12.210,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	4.474,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.500,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	230,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.009	Produção de Jingle	303,900
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.840,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.000,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	787,350
2.2.04.001	Água Mineral	311,350
2.2.04.003	Material de Limpeza	176,000
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	300,000
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	2.018,460
2.2.06.001	Mensalidade Internet	265,460
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	800,000
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	25.271,180
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.098,720
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.561,310
2.2.07.003	OI Telefone	559,080
2.2.07.004	Aluguel Garagem	485,730
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	691,430
2.2.07.007	Reformas	18.500,000
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	67,360
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	67,360
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.844,360
2.2.10.001	Combustível	2.453,190
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	105,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	442,680
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.843,490
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	74.348,940
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	63.700,100
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	7.363,740
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	89.888,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	89.238,000
2.2.12.015	Gravação Video/VT	650,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	4.855,710
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	719,000
2.2.13.002	Estadias e Viagens	4.136,710
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	30.410,050
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.643,390
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	26.666,660
2.2.14.015	Decoração	100,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	8.414,590
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	247,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	297,640
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.940,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	3.497,000
2.2.15.011	Consultoria	1.432,950
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	22.911,150
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	22.911,150
2.5	INVESTIMENTOS	14.884,800
2.5.01	Aquisição de Móveis	1.917,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	12.967,800

Resumo:

	Realizado
Receitas:	313.521,480
Despesas:	<u>423.278,230</u>
Saldo:	-109.756,750

Acréscimos (Receitas)	126,570
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	50,030
Descontos (Despesas)	0,000