

ASSOCIAÇÃO COM. IND. E AGRÍCOLA DE UMUARAMA PRAÇA HENIO ROMAGNOLI, CENTRO - Umuarama - PR - CEP: 87.501-190 CNPJ: 78.090.933/0001-04 - Fone/Fax: (44) 3621-6700

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] , Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

1.3 Receitas 1.3.01 Contribuições Associativas (ACIU) 1.3.03 Mensalidade Conjove 1.4 SPC 1.4.01 Contribuições do SPC 1.5 ALUGUEL 1.5.01 Aluguel Auditório 1.6 CAMPANHAS 1.6.06 Natal 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.03 Emissao Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Cert. Digital/Convênio Faciap 1.10.01 RELETRONICA 1.10.01 RECEItas NFe 1.13.01 Receitas NFe 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Unimed 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital Despesas 2.1 <td< th=""><th>313.521,480 107.145,564 106.139,221 1.006,343 98.371,765 98.371,765 450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140 645,770</th></td<>	313.521,480 107.145,564 106.139,221 1.006,343 98.371,765 98.371,765 450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140 645,770
1.3.03 Contribuições Associativas (ACIU) 1.3.03 Mensalidade Conjove 1.4 SPC 1.4.01 Contribuições do SPC 1.5.01 Aluguel Auditório 1.6 CAMPANHAS 1.6.06 Natal 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas DESPESAS	106.139,221 1.006,343 98.371,765 98.371,765 450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.3.03 Mensalidade Conjove 1.4 SPC 1.4.01 Contribuições do SPC 1.5 ALUGUEL 1.5.01 Aluguel Auditório 1.6 CAMPANHAS 1.6.06 Natal 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenado	1.006,343 98.371,765 98.371,765 450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 229,880 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.4 SPC 1.4.01 Contribuições do SPC 1.5 ALUGUEL 1.5.01 Aluguel Auditório 1.6 CAMPANHAS 1.6.06 Natal 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.03 Emissão Certificado Digital 1.9.03 Emissão Certificado Digital 1.9.03 Emissão Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.13.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 ReembolsoS 1.13.02 Comissão Convênio Unimed 1.13.03 Comissão Convênio Odontológico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário <td>98.371,765 98.371,765 450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 229,880 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140</td>	98.371,765 98.371,765 450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 229,880 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.4.01 Contribuições do SPC 1.5 ALUGUEL 1.5.01 Aluguel Auditório 1.6 CAMPANHAS 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.03 Emissao Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.05 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11	98.371,765 450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 229,880 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.5 ALUGUEL 1.5.01 Aluguel Auditório 1.6 CAMPANHAS 1.6.06 Natal 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.02 Salários e Ordenados 2.1.03 INSS 2.1.04 13º Salário <td>450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 229,880 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140</td>	450,000 450,000 59.575,959 54.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 229,880 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.5.01 Aluguel Auditório 1.6 CAMPANHAS 1.6.06 Natal 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissão Convênio Unimed 1.13.03 Comissão Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.02 Despesas 2.1.03 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida <td>450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140</td>	450,000 59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.6 CAMPANHAS 1.6.06 Natal 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro	59.575,959 54.575,959 5.000,000 3.270,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.6.06 Natal 1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.03 Emissao Cert. Digital/Convênio Faciap 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13º Salário 2.1.05 INSS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto	54.575,959 5.000,000 3.270,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.6.07 Patrocinios 1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.05 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.14 Exames Seg. e Me	5.000,000 3.270,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.7 EVENTOS 1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.05 INSS 2.1.06 INSS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15	3.270,000 3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.7.11 Palestras 1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.05 INSS 2.1.06 INSS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.16	3.270,000 229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.8 COB ONLINE 1.8.01 Cob Online 1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.03 Emissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissão Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissão Convênio Unimed 1.13.03 Comissão Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.05 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários	229,880 229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13º Salário 2.1.05 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 7.1.16 Vale Alimentação	229,880 14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.9 CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM 1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.05 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 7.1.15 Treinamentos a Funcionários Vale Alimentação	14.335,190 5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.9.01 Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap 1.9.03 Emissao Certificado Digital 1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 1.104 13° Salário 1.105 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 1.15 Treinamentos a Funcionários Vale Alimentação	5.370,710 8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 1.104 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	8.964,480 10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.10 NF ELETRONICA 1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.05 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários Vale Alimentação	10.985,552 10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.10.01 Receitas NFe 1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários Vale Alimentação	10.985,552 11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.13 REEMBOLSOS 1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.05 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	11.859,660 9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.13.01 Reembolsos 1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	9,450 11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.13.02 Comissao Convênio Unimed 1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	11.712,670 137,540 7.297,910 6.652,140
1.13.03 Comissao Convênio Odontologico 1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 7 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	137,540 7.297,910 6.652,140
1.14 FINANCEIRAS 1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13º Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	7.297,910 6.652,140
1.14.01 Rendimentos Aplic. Diaria 1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	6.652,140
1.14.03 Integralizacao Juros Conta Capital 2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	
2 Despesas 2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13º Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	045 770
2.1 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	•
2.1.01 Salários e Ordenados 2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	423.278,230
2.1.04 13° Salário 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	92.694,960
 2.1.06 INSS 2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação 	42.937,270
2.1.07 FGTS 2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	20.185,750
2.1.10 IRRF s/ Folha Pgto 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação	13.741,990
 2.1.11 PIS 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação 	3.155,790 3.767,150
 2.1.12 Seguro de Vida 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação 	389,440
 2.1.13 Convênio Odontológico 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação 	167,520
 2.1.14 Exames Seg. e Med. Trabalho 2.1.15 Treinamentos a Funcionários 2.1.16 Vale Alimentação 	170,100
2.1.15 Treinamentos a Funcionários2.1.16 Vale Alimentação	610,240
2.1.16 Vale Alimentação	2.831,210
•	3.105,000
Z L LZ REJEICOES	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	
2.2.03.002 Divulgações Rádios	12 210 000
2.2.03.004 Divulgações Televisão	12.210,000 4.474,000

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/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	2.018,460
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 2.2.07.004	OI Telefone	559,080 485,730
	Aluguel Garagem	485,730
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens Reformas	691,430
2.2.07.007	Telefone Vivo	18.500,000
2.2.07.008	_	374,910 4 323 350
2.2.08 2.2.08.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS Manutenção Sistema SCRC/Einanceiro/RI	1.322,250 1.160,250
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI Manutençção Cameras Seguranças	162,000
2.2.08 .003	DESPESAS COM ASSINATURAS	67,360
2.2.09	Assinatura Net/TV	67,360
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.844,360
2.2.10.001	Combustivel	2.453,190
2.2.10.001	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/ Xeróx	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

Código Descrição da Conta Realizado

Resumo:

	Realizado
Receitas:	313.521,480
Despesas:	423.278,230
Saldo:	-109.756,750

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