

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2024 até 31/10/2025] [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>939.502,850</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>320.063,261</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	317.008,940
1.3.02	Renegociação de Dividas	101,500
1.3.03	Mensalidade Conjove	2.952,821
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>308.884,459</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	288.113,569
1.4.03	Repasse SPC Brasil	20.770,890
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>550,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	550,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>138.286,281</b>
1.6.06	Natal	123.286,281
1.6.07	Patrocinios	15.000,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>32.945,155</b>
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	500,000
1.7.11	Palestras	32.445,155
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>710,950</b>
1.8.01	Cob Online	710,950
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>40.554,300</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	13.599,430
1.9.03	Emissao Certificado Digital	26.954,870
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>32.740,744</b>
1.10.01	Receitas NFe	32.740,744
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>33.253,160</b>
1.13.01	Reembolsos	6.681,890
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	25.748,260
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	528,520
1.13.06	Comissao Convenio Plin Energia	294,490
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>31.014,540</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	22.401,710
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	8.612,830
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>500,000</b>
1.15.01	Rendas Diversas	500,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.222.571,070</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>284.963,300</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	122.524,520
2.1.04	13º Salário	33.777,900
2.1.05	Férias	24.879,100
2.1.06	INSS	59.767,950
2.1.07	FGTS	12.147,030
2.1.09	Cestas de Natal	1.673,700
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	10.596,030
2.1.11	PIS	1.709,780
2.1.12	Seguro de Vida	510,540
2.1.13	Convênio Odontológico	510,300
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	610,240
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	2.831,210
2.1.16	Vale Alimentação	9.657,000
2.1.17	Refeições	849,000
2.1.18	Vale Transporte	595,000
2.1.19	Uniformes	124,000
2.1.25	Salario Estagiarios	2.200,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>845.398,890</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>13.611,940</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	4.724,500
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	659,860
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	208,800
2.2.01.005	Tarifas de cartão	1.544,100

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	630,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	5.664,680
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	180,000
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>917,830</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	917,830
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>92.470,880</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	35.362,340
2.2.03.002	Divulgações Rádios	9.926,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	11.308,640
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.430,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	18.000,000
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	4.700,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	9.600,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>3.342,730</b>
2.2.04.001	Água Mineral	359,250
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	110,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.178,400
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	1.695,080
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>45.712,470</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	4.626,300
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	13.988,250
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	18.028,920
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	9.069,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>6.279,460</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	795,460
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	2.625,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	1.659,000
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	1.200,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>108.466,700</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	13.117,890
2.2.07.002	Energia Elétrica	4.229,520
2.2.07.003	OI Telefone	1.700,310
2.2.07.004	Aluguel Garagem	2.132,320
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	4.482,110
2.2.07.007	Reformas	76.924,220
2.2.07.008	Telefone Vivo	1.124,730
2.2.07.010	Certificado de Origem	25,000
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	4.730,600
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>3.966,750</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	3.480,750
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	486,000
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>403,890</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	196,890
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,000
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>17.648,140</b>
2.2.10.001	Combustível	7.146,350
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	625,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	1.328,030
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	8.548,760
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>220.707,060</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	9.855,300
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	188.527,190
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	22.081,530
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	243,040
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>233.603,360</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	222.828,000
2.2.12.011	Camisetas	6.642,200
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	1.666,660
2.2.12.013	Lancamento de Campanhas	1.616,500
2.2.12.015	Gravacao Video/VT	850,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>11.650,820</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	6.221,500
2.2.13.002	Estadias e Viagens	5.429,320
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>68.508,730</b>
2.2.14.001	Sonorização	1.180,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	7.868,800

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.14.005	Fotos	85,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	53.333,330
2.2.14.009	Brindes	1.491,600
2.2.14.010	Locução de Eventos	450,000
2.2.14.012	Bebidas	900,000
2.2.14.015	Decoração	3.200,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>18.108,130</b>
2.2.15.001	Seguranças	528,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	1.045,380
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	1.356,760
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.357,350
2.2.15.006	Despesas Eventuais	4.934,790
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	4.587,000
2.2.15.011	Consultoria	4.298,850
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>63.513,440</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	62.722,900
2.3.04	Taxa Sindicatos	790,540
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>3.849,970</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	3.849,970
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.845,470</b>
2.5.01	Aquisição de Móveis	1.917,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.604,270
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	21.324,200

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	939.502,850
<b>Despesas:</b>	<u>1.222.571,070</u>
<b>Saldo:</b>	-283.068,220

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	512,510
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	189,350
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000