

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/12/2024 até 31/12/2024] [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	323.017,680
1.3	MENSALIDADES	102.441,634
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	101.444,369
1.3.02	Renegociação de Dividas	101,500
1.3.03	Mensalidade Conjove	895,765
1.4	SPC	107.840,286
1.4.01	Contribuições do SPC	87.069,396
1.4.03	Repasse SPC Brasil	20.770,890
1.6	CAMPANHAS	55.041,192
1.6.06	Natal	55.041,192
1.7	EVENTOS	1.590,000
1.7.11	Palestras	1.590,000
1.8	COB ONLINE	266,440
1.8.01	Cob Online	266,440
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	21.841,050
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	3.850,660
1.9.03	Emissao Certificado Digital	17.990,390
1.10	NF ELETRONICA	10.610,877
1.10.01	Receitas NFe	10.610,877
1.13	REEMBOLSOS	7.661,660
1.13.01	Reembolsos	189,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.337,420
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	134,790
1.14	FINANCEIRAS	15.224,540
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	7.257,480
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	7.967,060
1.15	DIVERSAS	500,000
1.15.01	Rendas Diversas	500,000
2	Despesas	415.083,240
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	104.038,330
2.1.01	Salários e Ordenados	43.132,210
2.1.04	13º Salário	13.592,150
2.1.06	INSS	31.045,300
2.1.07	FGTS	5.484,430
2.1.09	Cestas de Natal	1.673,700
2.1.10	IRRF s/ Folha Ppto	3.412,660
2.1.11	PIS	896,280
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	170,100
2.1.16	Vale Alimentação	3.105,000
2.1.17	Refeições	127,000
2.1.19	Uniformes	124,000
2.1.25	Salario Estagiarios	1.100,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.332,830
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5.831,080
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.553,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	260,720
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	94,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	373,640
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	93,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	3.305,920
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	150,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	36,750
2.2.02.001	Correios / Autônomo	36,750
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	43.816,980
2.2.03.001	Impressos Gráficos	22.608,340
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.300,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	4.308,640

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.200,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	7.400,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	3.198,570
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	1.929,210
2.2.04.003	Material de Limpeza	824,550
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	444,810
2.2.05	HONORÁRIOS	18.550,730
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.850,520
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.662,750
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	9.014,460
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.023,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.168,580
2.2.06.001	Mensalidade Internet	265,580
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	950,000
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	34.893,550
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.327,360
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.424,580
2.2.07.003	OI Telefone	595,850
2.2.07.004	Aluguel Garagem	505,250
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	2.750,000
2.2.07.007	Reformas	21.185,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,910
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	4.730,600
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	274,360
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	67,360
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.079,420
2.2.10.001	Combustível	1.684,970
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	90,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	442,670
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.861,780
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	69.768,170
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	3.285,100
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	59.009,320
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	7.330,530
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	143,220
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	104.196,660
2.2.12.007	Premiação Campanhas	102.330,000
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	1.666,660
2.2.12.015	Gravação Video/VT	200,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	5.502,500
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	5.502,500
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	3.704,250
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.270,000
2.2.14.005	Fotos	85,000
2.2.14.009	Brindes	1.449,250
2.2.14.012	Bebidas	900,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	4.988,980
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	50,970
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	506,630
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.303,640
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.194,790
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	500,000
2.2.15.011	Consultoria	1.432,950
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	5.761,520
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.970,980
2.3.04	Taxa Sindicatos	790,540
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.950,560
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.950,560

Resumo:

	Realizado
Receitas:	323.017,680
Despesas:	<u>415.083,240</u>
Saldo:	-92.065,560

Acréscimos (Receitas)	147,840
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	129,530
Descontos (Despesas)	0,000