

**Valores do Plano de Contas Realizado**

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2025 até 31/01/2025] [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>363.504,680</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>109.179,677</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	108.178,177
1.3.02	Renegociação de Dividas	101,500
1.3.03	Mensalidade Conjove	900,000
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>75.586,688</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	75.586,688
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>136.208,060</b>
1.6.06	Natal	36.208,060
1.6.07	Patrocinios	100.000,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>187,300</b>
1.8.01	Cob Online	187,300
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>18.178,760</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	21,480
1.9.03	Emissao Certificado Digital	18.157,280
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>11.454,105</b>
1.10.01	Receitas NFe	11.454,105
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>6.337,210</b>
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.185,080
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	142,680
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>6.372,880</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	6.370,130
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	2,750
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>343.596,780</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>103.619,980</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	28.326,550
2.1.05	Férias	33.495,260
2.1.06	INSS	16.367,520
2.1.07	FGTS	5.866,440
2.1.08	Rescisões	3.472,150
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgoto	9.683,390
2.1.11	PIS	463,070
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	170,100
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	885,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.535,000
2.1.19	Uniformes	1.080,000
2.1.25	Salario Estagiarios	1.100,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>206.229,490</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.714,610</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.642,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	260,720
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	6,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	339,300
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	93,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	373,390
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>34,750</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	34,750
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>36.232,890</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	13.669,370
2.2.03.002	Divulgações Rádios	4.650,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	500,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	6.197,520
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	216,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	4.500,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.046,200</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.04.001	Água Mineral	136,350
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	60,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	792,730
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	57,120
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>13.757,800</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	925,260
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	4.943,130
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.722,220
2.2.05.005	Honorarios Prestação Serviços Pos vendas/CDU	3.167,190
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>3.716,480</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	264,580
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	2.498,900
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>33.190,880</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.503,280
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.883,630
2.2.07.003	OI Telefone	582,220
2.2.07.004	Aluguel Garagem	647,950
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	280,000
2.2.07.007	Reformas	18.500,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,920
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	7.418,880
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.391,700</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.229,700
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	162,000
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>247,360</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	67,360
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	180,000
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.173,900</b>
2.2.10.001	Combustível	1.513,110
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	175,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	624,010
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.861,780
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>61.556,890</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	49.845,870
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	7.279,200
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	99,820
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>41.313,300</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	40.479,970
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	833,330
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>2.373,420</b>
2.2.13.002	Estadias e Viagens	2.373,420
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>134,050</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	34,050
2.2.14.009	Brindes	100,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.345,260</b>
2.2.15.001	Seguranças	693,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	747,410
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	333,910
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	23,940
2.2.15.006	Despesas Eventuais	138,000
2.2.15.011	Consultoria	1.409,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>32.826,820</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	32.826,820
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>920,490</b>
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	790,500
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	129,990

**Resumo:**

	Realizado
<b>Receitas:</b>	363.504,680
<b>Despesas:</b>	<u>343.596,780</u>
<b>Saldo:</b>	19.907,900

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	117,840
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	44,350
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000