

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2025 até 28/02/2025] [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	275.141,700
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	35,000
1.3	MENSALIDADES	108.677,499
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	107.135,399
1.3.02	Renegociação de Dívidas	691,600
1.3.03	Mensalidade Conjove	850,500
1.4	SPC	102.129,895
1.4.01	Contribuições do SPC	101.927,155
1.4.03	Repasse SPC Brasil	202,740
1.5	ALUGUEL	200,000
1.5.01	Aluguel Auditório	200,000
1.6	CAMPANHAS	13.570,560
1.6.06	Natal	13.570,560
1.8	COB ONLINE	283,650
1.8.01	Cob Online	283,650
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	25.027,070
1.9.03	Emissao Certificado Digital	25.027,070
1.10	NF ELETRONICA	10.461,996
1.10.01	Receitas NFe	10.461,996
1.13	REEMBOLSOS	7.132,860
1.13.01	Reembolsos	434,960
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.563,500
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	134,400
1.14	FINANCEIRAS	7.123,170
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	7.119,550
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	3,620
1.15	DIVERSAS	500,000
1.15.01	Rendas Diversas	500,000
2	Despesas	236.767,610
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	71.427,550
2.1.01	Salários e Ordenados	31.479,280
2.1.06	INSS	18.267,830
2.1.07	FGTS	4.239,540
2.1.10	IRRF s/ Folha Pcto	9.721,640
2.1.11	PIS	674,230
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	70,000
2.1.16	Vale Alimentação	2.668,000
2.1.17	Refeições	47,000
2.1.19	Uniformes	2.410,000
2.1.25	Salario Estagiarios	1.466,630
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.056,230
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.138,090
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.591,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	260,720
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	18,200
2.2.01.005	Tarifas de cartão	171,440
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	93,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	2,930
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	18,050
2.2.02.001	Correios / Autônomo	18,050
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.649,600
2.2.03.001	Impressos Gráficos	597,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.500,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.902,600
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.150,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	967,000
2.2.04.001	Água Mineral	175,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	344,000
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	448,000
2.2.05	HONORÁRIOS	13.757,800
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	925,260
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	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
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.244,080
2.2.06.001	Mensalidade Internet	264,580
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	950,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	629,500
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	400,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	46.599,290
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.623,230
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.763,160
2.2.07.003	Telefone Fixo	567,840
2.2.07.004	Aluguel Garagem	745,530
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	9.552,000
2.2.07.007	Reformas	18.500,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,920
2.2.07.010	Certificado de Origem	25,000
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	11.447,610
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.391,700
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.229,700
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	4.492,900
2.2.10.001	Combustível	962,050
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	45,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	624,070
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.861,780
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	60.217,290
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	49.281,660
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.512,490
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	91,140
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	3.450,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	2.750,000
2.2.12.015	Gravação Video/VT	700,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	5.052,350
2.2.13.002	Estadias e Viagens	5.052,350
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	2.851,000
2.2.14.001	Sonorização	1.000,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	761,000
2.2.14.009	Brindes	1.090,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	4.159,720
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	224,600
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.026,120
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.500,000
2.2.15.011	Consultoria	1.409,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	347,330
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	347,330
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.141,730
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.141,730
2.5	INVESTIMENTOS	2.794,770
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	2.794,770

Resumo:

	Realizado
Receitas:	275.141,700
Despesas:	<u>236.767,610</u>
Saldo:	38.374,090

Acréscimos (Receitas)	72,340
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	164,250
Descontos (Despesas)	0,000