

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/03/2025 até 31/03/2025] [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	283.531,640
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	101,500
1.3	MENSALIDADES	105.230,841
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	104.139,341
1.3.02	Renegociação de Dívidas	216,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	875,500
1.4	SPC	109.421,084
1.4.01	Contribuições do SPC	103.965,974
1.4.03	Repasse SPC Brasil	5.455,110
1.6	CAMPANHAS	4.668,505
1.6.06	Natal	4.668,505
1.7	EVENTOS	8.954,170
1.7.03	Cursos	2.767,500
1.7.06	Doações/Patrocínios	5.166,670
1.7.10	Eventos do Conjove	900,000
1.7.11	Palestras	120,000
1.8	COB ONLINE	322,930
1.8.01	Cob Online	322,930
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	29.125,430
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.204,560
1.9.03	Emissão Certificado Digital	27.920,870
1.10	NF ELETRONICA	10.842,400
1.10.01	Receitas NFe	10.842,400
1.13	REEMBOLSOS	6.336,040
1.13.01	Reembolsos	122,650
1.13.02	Comissão Convênio Unimed	6.080,360
1.13.03	Comissão Convênio Odontológico	133,030
1.14	FINANCEIRAS	7.688,740
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	7.364,490
1.14.02	Rendimento Divisão Cotas Conta Capital	324,250
1.15	DIVERSAS	840,000
1.15.01	Rendas Diversas	300,000
1.15.04	Vendas Moveis Usados	540,000
2	Despesas	239.775,820
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	64.273,920
2.1.01	Salários e Ordenados	39.556,610
2.1.06	INSS	15.953,930
2.1.07	FGTS	3.609,840
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	766,010
2.1.11	PIS	451,230
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	3.504,000
2.1.17	Refeições	48,900
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.901,240
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.099,880
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.598,400
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	267,320
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	124,390
2.2.01.006	Aluguel Máquina de Cartão	93,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicação Financeira	3,270
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	21,450
2.2.02.001	Correios / Autônomo	21,450
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.950,800
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.030,800
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.500,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.010	Divulgações Sites	1.700,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	720,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.028,540
2.2.04.001	Água Mineral	136,350
2.2.04.003	Material de Limpeza	318,690
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	573,500
2.2.05	HONORÁRIOS	13.757,800
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
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.318,970
2.2.06.001	Mensalidade Internet	414,470
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	875,000
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	23.561,040
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.623,300
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.207,500
2.2.07.003	Telefone Fixo	667,340
2.2.07.004	Aluguel Garagem	741,670
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	5.000,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	374,910
2.2.07.010	Certificado de Origem	25,000
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	10.921,320
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	291,360
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	67,360
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	224,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.160,810
2.2.10.001	Combustível	1.761,590
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	442,840
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.956,380
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	76.944,470
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	65.716,670
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.854,570
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	41,230
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	1.700,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	1.050,000
2.2.12.015	Gravação Video/VT	650,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	4.633,950
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	3.181,930
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.452,020
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	3.437,620
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.187,620
2.2.14.015	Decoração	250,000
2.2.14.021	Conecta Jovem	1.000,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	3.602,850
2.2.15.001	Seguranças	300,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	491,330
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	56,250
2.2.15.006	Despesas Eventuais	84,980
2.2.15.008	Reembolso Viagens	261,290
2.2.15.011	Consultoria	2.409,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	13.704,630
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	5.834,570
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	7.526,470
2.3.04	Taxa Sindicatos	343,590
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	933,030
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	933,030
2.5	INVESTIMENTOS	5.963,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	2.304,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.209,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	2.450,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	283.531,640
Despesas:	<u>239.775,820</u>
Saldo:	43.755,820

Acréscimos (Receitas)	87,470
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000