

**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]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>283.531,640</b>
1.1	MENSALIDADES IMPORTADAS	101,500
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>105.230,841</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	104.139,341
1.3.02	Renegociação de Dívidas	216,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	875,500
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>109.421,084</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	103.965,974
1.4.03	Repasse SPC Brasil	5.455,110
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>4.668,505</b>
1.6.06	Natal	4.668,505
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>8.954,170</b>
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
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>322,930</b>
1.8.01	Cob Online	322,930
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>29.125,430</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.204,560
1.9.03	Emissão Certificado Digital	27.920,870
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>10.842,400</b>
1.10.01	Receitas NFe	10.842,400
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>6.336,040</b>
1.13.01	Reembolsos	122,650
1.13.02	Comissão Convênio Unimed	6.080,360
1.13.03	Comissão Convênio Odontológico	133,030
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>7.688,740</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diária	7.364,490
1.14.02	Rendimento Divisão Cotas Conta Capital	324,250
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>840,000</b>
1.15.01	Rendas Diversas	300,000
1.15.04	Vendas Moveis Usados	540,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>239.775,820</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>64.273,920</b>
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 Pcto	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
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>154.901,240</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.099,880</b>
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
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>21,450</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	21,450
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>14.950,800</b>
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

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
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
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.028,540</b>
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
<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>2.318,970</b>
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
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>23.561,040</b>
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
<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>291,360</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	67,360
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	224,000
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.160,810</b>
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
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>76.944,470</b>
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
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>1.700,000</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	1.050,000
2.2.12.015	Gravação Video/VT	650,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>4.633,950</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	3.181,930
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.452,020
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>3.437,620</b>
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
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.602,850</b>
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
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>13.704,630</b>
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
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>933,030</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	933,030
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.963,000</b>
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
<b>Receitas:</b>	283.531,640
<b>Despesas:</b>	<u>239.775,820</u>
<b>Saldo:</b>	43.755,820

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	87,470
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000