

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2025 até 30/06/2025] [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	441.246,250
1.3	MENSALIDADES	110.956,511
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	109.626,511
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.330,000
1.4	SPC	109.060,927
1.4.01	Contribuições do SPC	103.605,817
1.4.03	Repasse SPC Brasil	5.455,110
1.5	ALUGUEL	950,000
1.5.01	Aluguel Auditório	950,000
1.7	EVENTOS	164.404,550
1.7.03	Cursos	499,990
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	91.524,500
1.7.06	Doações/Patrocínios	72.040,060
1.7.10	Eventos do Conjove	100,000
1.7.11	Palestras	240,000
1.8	COB ONLINE	242,620
1.8.01	Cob Online	242,620
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	28.394,950
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.097,880
1.9.03	Emissao Certificado Digital	27.297,070
1.10	NF ELETRONICA	10.646,042
1.10.01	Receitas NFe	10.646,042
1.13	REEMBOLSOS	7.074,460
1.13.01	Reembolsos	169,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.905,010
1.14	FINANCEIRAS	9.516,190
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	9.514,450
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	1,740
2	Despesas	310.472,330
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	66.154,630
2.1.01	Salários e Ordenados	40.616,760
2.1.06	INSS	14.669,030
2.1.07	FGTS	3.505,680
2.1.10	IRRF s/ Folha Pcto	3.126,080
2.1.11	PIS	431,870
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	2.801,010
2.1.17	Refeições	301,000
2.1.22	Medicamentos (1 socorros)	319,800
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.204,110
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.103,340
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.626,900
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	138,420
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	104,410
2.2.01.006	Aluguel Maquina de Cartão	186,000
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	1.034,110
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	37,450
2.2.02.001	Correios / Autônomo	37,450
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.065,300
2.2.03.001	Impressos Gráficos	924,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.941,600
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.500,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	2.049,700
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	2.150,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.000,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.255,700
2.2.04.001	Água Mineral	222,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	463,030
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	570,670
2.2.05	HONORÁRIOS	10.590,610
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
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.318,980
2.2.06.001	Mensalidade Internet	414,480
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	17.519,180
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.316,450
2.2.07.002	Energia Elétrica	84,560
2.2.07.003	Telefone Fixo	225,280
2.2.07.004	Aluguel Garagem	739,730
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.476,450
2.2.07.008	Telefone Vivo	407,590
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	11.269,120
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	70,640
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	70,640
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.219,490
2.2.10.001	Combustível	447,480
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	780,000
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.992,010
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	77.614,730
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	65.648,250
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.587,230
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.047,250
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	5.064,670
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	2.306,540
2.2.13.002	Estadias e Viagens	2.758,130
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	84.006,830
2.2.14.001	Sonorização	10.400,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.923,920
2.2.14.005	Fotos	3.000,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	25.138,330
2.2.14.008	Buffet	22.440,000
2.2.14.009	Brindes	2.023,500
2.2.14.012	Bebidas	660,080
2.2.14.015	Decoração	17.421,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	8.945,490
2.2.15.001	Seguranças	1.467,640
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	928,170
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	598,640
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.640,140
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.211,900
2.2.15.011	Consultoria	2.000,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	4.396,940
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.396,940
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	680,650
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	680,650
2.5	INVESTIMENTOS	2.036,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	2.036,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	441.246,250
Despesas:	310.472,330
Saldo:	130.773,920

Acréscimos (Receitas)	106,630
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	18,000
Descontos (Despesas)	0,000