

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2025 até 31/08/2025] [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	287.853,370
1.3	MENSALIDADES	109.545,286
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	108.003,296
1.3.02	Renegociação de Dividas	112,150
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.429,840
1.4	SPC	116.878,731
1.4.01	Contribuições do SPC	116.698,741
1.4.03	Repasse SPC Brasil	179,990
1.5	ALUGUEL	850,000
1.5.01	Aluguel Auditório	850,000
1.7	EVENTOS	1.065,300
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	960,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	105,300
1.8	COB ONLINE	314,900
1.8.01	Cob Online	314,900
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	28.062,020
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	818,160
1.9.03	Emissao Certificado Digital	27.243,860
1.10	NF ELETRONICA	10.786,244
1.10.01	Receitas NFe	10.786,244
1.13	REEMBOLSOS	8.585,250
1.13.01	Reembolsos	54,950
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.153,650
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	152,830
1.13.10	Comissão Vendas Bebidas Feira P. Estoque	1.223,820
1.14	FINANCEIRAS	11.765,640
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	11.765,640
2	Despesas	290.849,390
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	66.463,610
2.1.01	Salários e Ordenados	44.098,490
2.1.06	INSS	11.212,020
2.1.07	FGTS	3.586,200
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.084,290
2.1.11	PIS	411,440
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	3.639,270
2.1.17	Refeições	48,500
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.098,180
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5.140,400
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.617,900
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	140,000
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	13,500
2.2.01.005	Tarifas de cartão	1.043,640
2.2.01.013	Contestacao cartao	2.325,360
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	250,550
2.2.02.001	Correios / Autônomo	250,550
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.979,920
2.2.03.001	Impressos Gráficos	890,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	5.860,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	3.140,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	7.069,920
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	4.455,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	6.915,000
2.2.03.012	Outdoor	1.000,000
2.2.03.013	Divulgações Painéis de Led	650,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	2.000,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	3.040,220
2.2.04.001	Água Mineral	506,350
2.2.04.002	Suprimentos para cozinha	340,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.468,600
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	725,270
2.2.05	HONORÁRIOS	8.613,610
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.225,260
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.666,130
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.722,220
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.243,980
2.2.06.001	Mensalidade Internet	414,480
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	800,000
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	48.221,520
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.022,640
2.2.07.002	Energia Elétrica	485,740
2.2.07.003	Telefone Fixo	201,470
2.2.07.004	Aluguel Garagem	721,230
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	3.060,350
2.2.07.007	Reformas	25.880,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	407,600
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	14.442,490
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	4.683,990
2.2.10.001	Combustível	1.415,740
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	276,240
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.992,010
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	80.011,870
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	67.697,220
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.709,510
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.273,140
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	3.073,180
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	403,030
2.2.13.002	Estadias e Viagens	2.270,150
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	400,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	7.852,300
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.306,370
2.2.14.009	Brindes	289,930
2.2.14.014	Confraternizacao Feira Ponta Estoque	756,000
2.2.14.022	Locacao Ambulancia	3.500,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	7.524,300
2.2.15.001	Seguranças	440,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	17,290
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	1.020,370
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	314,300
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.633,340
2.2.15.011	Consultoria	2.000,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	11.059,750
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	9.626,400
2.3.04	Taxa Sindicatos	1.433,350
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.227,850
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.227,850

Resumo:

	Realizado
Receitas:	287.853,370
Despesas:	<u>290.849,390</u>
Saldo:	-2.996,020

Acréscimos (Receitas)	45,900
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	509,810
Descontos (Despesas)	0,000