

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/09/2025 até 30/09/2025] [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	302.007,860
1.3	MENSALIDADES	110.020,171
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	108.565,681
1.3.02	Renegociação de Dividas	159,490
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.295,000
1.4	SPC	110.463,372
1.4.01	Contribuições do SPC	105.008,262
1.4.03	Repasse SPC Brasil	5.455,110
1.5	ALUGUEL	600,000
1.5.01	Aluguel Auditório	600,000
1.6	CAMPANHAS	5.000,000
1.6.07	Patrocinios	5.000,000
1.7	EVENTOS	16.326,400
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	720,000
1.7.11	Palestras	15.606,400
1.8	COB ONLINE	308,670
1.8.01	Cob Online	308,670
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	26.486,170
1.9.03	Emissao Certificado Digital	26.486,170
1.10	NF ELETRONICA	11.290,287
1.10.01	Receitas NFe	11.290,287
1.13	REEMBOLSOS	8.815,520
1.13.01	Reembolsos	961,050
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.241,970
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	145,190
1.13.06	Comissao Convenio Energia	467,310
1.14	FINANCEIRAS	12.697,270
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	12.680,070
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	17,200
2	Despesas	293.360,050
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	69.627,330
2.1.01	Salários e Ordenados	44.406,670
2.1.06	INSS	11.579,340
2.1.07	FGTS	3.631,550
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	4.187,740
2.1.11	PIS	419,360
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	4.651,270
2.1.26	Devolucao Pix	298,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.074,360
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.003,190
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.627,700
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	597,850
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	449,440
2.2.01.013	Contestacao cartao	1.162,680
2.2.01.014	Tarifa de Pix	12,020
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	10,350
2.2.02.001	Correios / Autônomo	10,350
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.217,600
2.2.03.001	Impressos Gráficos	700,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	2.927,600
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.340,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	2.500,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.250,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.000,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	2.055,550
2.2.04.001	Água Mineral	473,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	746,680
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	835,870
2.2.05	HONORÁRIOS	11.641,460
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	4.250,070
2.2.05.006	Honorarios Prestacao de Servicos Escritorio Licitacoes	3.500,000
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.633,720
2.2.06.001	Mensalidade Internet	654,220
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	25.437,460
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.036,130
2.2.07.002	Energia Elétrica	616,940
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	697,380
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	159,750
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	72,000
2.2.07.007	Reformas	9.076,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	407,590
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	11.172,670
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	4.720,600
2.2.10.001	Combustível	587,930
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	1.140,660
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	2.992,010
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	82.766,180
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	70.147,630
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	7.078,780
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.207,770
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	1.799,550
2.2.12.011	Camisetas	1.799,550
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	5.122,740
2.2.13.002	Estadias e Viagens	3.513,740
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	1.609,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	6.611,350
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	5.605,810
2.2.14.014	Confraternizacao Feira Ponta Estoque	1.005,540
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	42.592,270
2.2.15.001	Seguranças	420,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	26,400
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	441,970
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	21.139,070
2.2.15.006	Despesas Eventuais	709,530
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	16.756,300
2.2.15.011	Consultoria	2.000,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	3.801,360
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	3.801,360
2.5	INVESTIMENTOS	8.567,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	8.100,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	467,000
2.7	DESPESAS C/ MARKETING	290,000
2.7.01	Creditos p/ Audios, Imagens e Videos	290,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	302.007,860
Despesas:	<u>293.360,050</u>
Saldo:	8.647,810

Acréscimos (Receitas)	162,320
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	6,000
Descontos (Despesas)	0,000