

### Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/11/2025 até 30/11/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>379.782,380</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>111.306,382</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	109.805,682
1.3.02	Renegociação de Dividas	170,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.330,700
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>124.926,786</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	124.742,186
1.4.03	Repasso SPC Brasil	184,600
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>64.162,182</b>
1.6.06	Natal	53.878,522
1.6.07	Patrocinios	7.633,660
1.6.09	Doacao p/ Cidade Rio Bonito	2.650,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>17.166,832</b>
1.7.11	Palestras	17.166,832
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>469,880</b>
1.8.01	Cob Online	469,880
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>27.980,860</b>
1.9.03	Emissao Certificado Digital	27.980,860
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>11.212,688</b>
1.10.01	Receitas NFe	11.212,688
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>7.904,620</b>
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.685,810
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	151,680
1.13.12	Contestacao compra cartao credito	1.057,680
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>12.852,150</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	11.907,670
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	944,480
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.800,000</b>
1.15.04	Vendas Moveis Usados	1.800,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>590.804,780</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>108.940,590</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	49.172,300
2.1.04	13º Salário	23.256,720
2.1.05	Férias	1.737,680
2.1.06	INSS	19.514,290
2.1.07	FGTS	4.451,850
2.1.09	Cestas de Natal	2.041,500
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.441,100
2.1.11	PIS	556,480
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	4.321,270
2.1.17	Refeições	64,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>474.075,820</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>5.411,360</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.597,700
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	276,350
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	73,200
2.2.01.005	Tarifas de cartão	275,010
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	3.174,100
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	15,000
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>1.387,450</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	1.387,450
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>39.013,660</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	11.641,660
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.690,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.670,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.004	Divulgações Televisão	2.500,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	2.812,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.200,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	4.000,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.748,570</b>
2.2.04.001	Água Mineral	321,500
2.2.04.003	Material de Limpeza	616,610
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	810,460
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>8.613,610</b>
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
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.633,500</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	649,000
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	480,000
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>18.942,400</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.229,170
2.2.07.002	Energia Elétrica	871,170
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	713,880
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.422,090
2.2.07.007	Reformas	13,150
2.2.07.008	Telefone Vivo	436,820
2.2.07.012	Repasso Ref, Emissao Certificado Digital	12.057,120
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.403,700</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.229,700
2.2.08.005	Manutençao Cameras Seguranças	174,000
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>70,640</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	70,640
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.195,500</b>
2.2.10.001	Combustível	766,780
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	276,240
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	3.152,480
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>87.999,370</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	75.817,170
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.840,940
2.2.11.005	Repasso Consultas SPC Brasil/Entidades	1.009,260
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>138.599,900</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	136.000,000
2.2.12.010	Frete	2.000,000
2.2.12.011	Camisetas	99,900
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	500,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>3.950,800</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	3.667,800
2.2.13.002	Estadias e Viagens	283,000
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>152.545,270</b>
2.2.14.001	Sonorização	1.500,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.487,180
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	133.298,000
2.2.14.008	Buffet	10.065,000
2.2.14.009	Brindes	2.599,740
2.2.14.012	Bebidas	1.045,350
2.2.14.015	Decoração	550,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.560,090</b>
2.2.15.001	Seguranças	360,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	159,430
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	811,980
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.166,800
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.462,880
2.2.15.011	Consultoria	2.500,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.035,010</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.035,010
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.055,120</b>

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.055,120
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.698,240</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	2.698,240

**Resumo:**

Realizado	
<b>Receitas:</b>	379.782,380
<b>Despesas:</b>	590.804,780
<b>Saldo:</b>	-211.022,400

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	136,730
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	245,190
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000