

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] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	379.782,380
1.3	MENSALIDADES	111.306,382
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
1.4	SPC	124.926,786
1.4.01	Contribuições do SPC	124.742,186
1.4.03	Repasse SPC Brasil	184,600
1.6	CAMPANHAS	64.162,182
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
1.7	EVENTOS	17.166,832
1.7.11	Palestras	17.166,832
1.8	COB ONLINE	469,880
1.8.01	Cob Online	469,880
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	27.980,860
1.9.03	Emissao Certificado Digital	27.980,860
1.10	NF ELETRONICA	11.212,688
1.10.01	Receitas NFe	11.212,688
1.13	REEMBOLSOS	7.904,620
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
1.14	FINANCEIRAS	12.852,150
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	11.907,670
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	944,480
1.15	DIVERSAS	1.800,000
1.15.04	Vendas Moveis Usados	1.800,000
2	Despesas	590.804,780
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	108.940,590
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
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.075,820
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5.411,360
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
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	1.387,450
2.2.02.001	Correios / Autônomo	1.387,450
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.013,660
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
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.748,570
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
2.2.05	HONORÁRIOS	8.613,610
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	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	2.633,500
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
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	18.942,400
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	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	12.057,120
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.403,700
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.229,700
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	174,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	70,640
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	70,640
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.195,500
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
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	87.999,370
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	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.009,260
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	138.599,900
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
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	3.950,800
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	3.667,800
2.2.13.002	Estadias e Viagens	283,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	152.545,270
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
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	7.560,090
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
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	4.035,010
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.035,010
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.055,120

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

Resumo:

	Realizado
Receitas:	379.782,380
Despesas:	590.804,780
Saldo:	-211.022,400

Acréscimos (Receitas)	136,730
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	245,190
Descontos (Despesas)	0,000