

### Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/10/2025 até 31/10/2025] [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>443.242,800</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>113.107,595</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	111.579,827
1.3.02	Renegociação de Dívidas	112,150
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.415,618
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>129.827,374</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	129.671,314
1.4.03	Repasso SPC Brasil	156,060
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>1.100,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	1.100,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>69.552,550</b>
1.6.06	Natal	62.552,550
1.6.07	Patrocinios	7.000,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>69.644,730</b>
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	60,000
1.7.11	Palestras	69.584,730
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>204,460</b>
1.8.01	Cob Online	204,460
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>25.640,460</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	912,240
1.9.03	Emissao Certificado Digital	24.728,220
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>11.691,961</b>
1.10.01	Receitas NFe	11.691,961
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>8.340,460</b>
1.13.01	Reembolsos	856,050
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.221,020
1.13.03	Comissao Convênio Odontológico	157,610
1.13.06	Comissao Convenio Energia	105,780
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>14.133,210</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	14.125,380
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	7,830
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>308.687,160</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>79.438,270</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	51.459,940
2.1.06	INSS	12.927,010
2.1.07	FGTS	3.681,160
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.727,660
2.1.11	PIS	435,040
2.1.12	Seguro de Vida	175,500
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	663,790
2.1.16	Vale Alimentação	5.685,270
2.1.17	Refeições	46,000
2.1.26	Devolucao Pix	429,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>204.732,090</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.426,330</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.626,900
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	276,350
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	81,200
2.2.01.005	Tarifas de cartão	422,080
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	4,800
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	15,000
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>104,800</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	104,800
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>22.619,990</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	875,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.690,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	2.500,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	44,990
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	2.800,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	3.210,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.508,700</b>
2.2.04.001	Água Mineral	185,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	576,980
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	746,720
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>14.530,580</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
2.2.05.004	Honorários Arquiteto	5.800,000
2.2.05.006	Honorarios Prestacao de Servicos Escritorio Licitacoes	116,970
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.658,320</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	673,820
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>29.264,570</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.100,370
2.2.07.002	Energia Elétrica	924,060
2.2.07.003	Telefone Fixo	198,810
2.2.07.004	Aluguel Garagem	716,870
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	5.146,460
2.2.07.007	Reformas	6.810,560
2.2.07.008	Telefone Vivo	424,900
2.2.07.012	Repasso Ref, Emissao Certificado Digital	11.942,540
<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>277,640</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	70,640
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,000
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>6.078,200</b>
2.2.10.001	Combustível	2.189,480
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	460,000
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>92.606,770</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	80.169,470
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	7.079,900
2.2.11.005	Repasso Consultas SPC Brasil/Entidades	1.025,400
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>6.459,200</b>
2.2.12.008	Decoracao Natalina	3.000,000
2.2.12.011	Camisetas	2.959,200
2.2.12.013	Lancamento de Campanhas	500,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>8.434,090</b>
2.2.13.002	Estadias e Viagens	6.971,090
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	1.463,000
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>9.550,770</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	5.150,330
2.2.14.005	Fotos	1.500,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	2.000,000
2.2.14.009	Brindes	50,000
2.2.14.023	Palestrantes	850,440
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.808,430</b>
2.2.15.001	Seguranças	200,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	926,360
2.2.15.006	Despesas Eventuais	2.023,070
2.2.15.011	Consultoria	2.500,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
2.2.15.013	Cartao de Estacionamento	60,000
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>22.008,700</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	22.008,700
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>971,100</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	971,100

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5	INVESTIMENTOS	1.537,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.537,000

**Resumo:**

Realizado	
<b>Receitas:</b>	443.242,800
<b>Despesas:</b>	308.687,160
<b>Saldo:</b>	134.555,640

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	71,820
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	72,010
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000