

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

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	443.242,800
1.3	MENSALIDADES	113.107,595
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	111.579,827
1.3.02	Renegociação de Dividas	112,150
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.415,618
1.4	SPC	129.827,374
1.4.01	Contribuições do SPC	129.671,314
1.4.03	Repasse SPC Brasil	156,060
1.5	ALUGUEL	1.100,000
1.5.01	Aluguel Auditório	1.100,000
1.6	CAMPANHAS	69.552,550
1.6.06	Natal	62.552,550
1.6.07	Patrocinios	7.000,000
1.7	EVENTOS	69.644,730
1.7.05	Feira Ponta de Estoque	60,000
1.7.11	Palestras	69.584,730
1.8	COB ONLINE	204,460
1.8.01	Cob Online	204,460
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	25.640,460
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	912,240
1.9.03	Emissao Certificado Digital	24.728,220
1.10	NF ELETRONICA	11.691,961
1.10.01	Receitas NFe	11.691,961
1.13	REEMBOLSOS	8.340,460
1.13.01	Reembolsos	856,050
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.221,020
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	157,610
1.13.06	Comissao Convenio Energia	105,780
1.14	FINANCEIRAS	14.133,210
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	14.125,380
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	7,830
2	Despesas	308.687,160
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	79.438,270
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
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.732,090
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.426,330
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
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	104,800
2.2.02.001	Correios / Autônomo	104,800
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.619,990
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
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.508,700
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
2.2.05	HONORÁRIOS	14.530,580
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
2.2.05.004	Honorários Arquiteto	5.800,000
2.2.05.006	Honorarios Prestacao de Servicos Escritorio Licitacoes	116,970
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.658,320
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
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	29.264,570
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	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	11.942,540
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	277,640
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	70,640
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	207,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.078,200
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
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	92.606,770
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	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.025,400
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	6.459,200
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
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	8.434,090
2.2.13.002	Estadias e Viagens	6.971,090
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	1.463,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	9.550,770
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
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.808,430
2.2.15.001	Seguranças	200,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	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
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	22.008,700
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	22.008,700
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	971,100
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
Receitas:	443.242,800
Despesas:	308.687,160
Saldo:	134.555,640

Acréscimos (Receitas)	71,820
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	72,010
Descontos (Despesas)	0,000