

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/12/2025 até 31/12/2025] [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	348.855,720
1.3	MENSALIDADES	108.239,834
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.978,434
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.261,400
1.4	SPC	91.390,103
1.4.01	Contribuições do SPC	79.537,303
1.4.02	Premiacao Vendas SPC Brasil	6.397,690
1.4.03	Repasse SPC Brasil	5.455,110
1.5	ALUGUEL	350,000
1.5.01	Aluguel Auditório	350,000
1.6	CAMPANHAS	55.902,511
1.6.06	Natal	47.988,851
1.6.07	Patrocinios	7.633,660
1.6.09	Doacao p/ Cidade Rio Bonito	280,000
1.7	EVENTOS	3.832,874
1.7.08	Comissao Fomento Parana	313,990
1.7.11	Palestras	3.518,884
1.8	COB ONLINE	285,810
1.8.01	Cob Online	285,810
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	23.328,110
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	981,120
1.9.03	Emissao Certificado Digital	22.346,990
1.10	NF ELETRONICA	11.594,778
1.10.01	Receitas NFe	11.594,778
1.13	REEMBOLSOS	28.209,370
1.13.01	Reembolsos	17.501,600
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	8.521,260
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	158,020
1.13.06	Comissao Convenio Energia	2.028,490
1.14	FINANCEIRAS	24.472,330
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	12.193,500
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	12.278,830
1.15	DIVERSAS	1.250,000
1.15.01	Rendas Diversas	350,000
1.15.04	Vendas Moveis e Equipamentos Usados	900,000
2	Despesas	389.836,820
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	133.500,420
2.1.01	Salários e Ordenados	48.989,170
2.1.04	13º Salário	15.521,380
2.1.05	Férias	12.473,880
2.1.06	INSS	34.534,430
2.1.07	FGTS	6.265,340
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	4.945,510
2.1.11	PIS	1.007,390
2.1.12	Seguro de Vida	183,700
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	35,000
2.1.16	Vale Alimentação	4.651,270
2.1.17	Refeições	61,450
2.1.18	Vale Transporte	374,000
2.1.19	Uniformes	4.250,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.812,680
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.673,870
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.566,900
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	326,350
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	161,200
2.2.01.005	Tarifas de cartão	316,450
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	2.287,970

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.01.011	Anuidade Cartão Crédito	15,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	41,150
2.2.02.001	Correios / Autônomo	41,150
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	49.471,300
2.2.03.001	Impressos Gráficos	23.176,660
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.690,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	2.804,640
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	800,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	2.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	7.500,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	155,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	155,000
2.2.05	HONORÁRIOS	14.561,090
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	2.450,520
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	2.666,130
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	9.444,440
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.518,570
2.2.06.001	Mensalidade Internet	534,070
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	19.421,960
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.194,580
2.2.07.002	Energia Elétrica	880,670
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	710,920
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.753,860
2.2.07.008	Telefone Vivo	436,820
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	12.246,110
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.023,700
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.229,700
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	620,000
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	5.104,410
2.2.10.001	Combustível	1.225,760
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	450,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	276,170
2.2.10.004	Consórcio de Veículos	3.152,480
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	84.594,290
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.332,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	72.223,380
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.880,920
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	1.157,990
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	29.400,000
2.2.12.007	Premiação Campanhas	28.100,000
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	500,000
2.2.12.015	Gravação Video/VT	800,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.051,520
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	954,420
2.2.13.002	Estadias e Viagens	97,100
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	12.644,150
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	4.113,250
2.2.14.005	Fotos	300,000
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	2.683,200
2.2.14.009	Brindes	3.278,500
2.2.14.012	Bebidas	2.269,200
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	7.081,030
2.2.15.001	Seguranças	720,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	536,030
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	87,000
2.2.15.006	Despesas Eventuais	79,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	2.000,000
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

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	16.314,960
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	15.477,210
2.3.04	Taxa Sindicatos	837,750
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	568,100
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	568,100
2.5	INVESTIMENTOS	6.640,660
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	6.640,660

Resumo:

	Realizado
Receitas:	348.855,720
Despesas:	389.836,820
Saldo:	-40.981,100

Acréscimos (Receitas)	187,110
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000