

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

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>348.855,720</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>108.239,834</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	106.978,434
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.261,400
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>91.390,103</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	79.537,303
1.4.02	Premiacao Vendas SPC Brasil	6.397,690
1.4.03	Repasso SPC Brasil	5.455,110
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>350,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	350,000
<b>1.6</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>55.902,511</b>
1.6.06	Natal	47.988,851
1.6.07	Patrocinios	7.633,660
1.6.09	Doacao p/ Cidade Rio Bonito	280,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>3.832,874</b>
1.7.08	Comissao Fomento Parana	313,990
1.7.11	Palestras	3.518,884
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>285,810</b>
1.8.01	Cob Online	285,810
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>23.328,110</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	981,120
1.9.03	Emissao Certificado Digital	22.346,990
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>11.594,778</b>
1.10.01	Receitas NFe	11.594,778
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>28.209,370</b>
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
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>24.472,330</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	12.193,500
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	12.278,830
<b>1.15</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.250,000</b>
1.15.01	Rendas Diversas	350,000
1.15.04	Vendas Moveis e Equipamentos Usados	900,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>389.836,820</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>133.500,420</b>
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
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>232.812,680</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4.673,870</b>
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
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>41,150</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	41,150
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>49.471,300</b>
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
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>155,000</b>
2.2.04.003	Material de Limpeza	155,000
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>14.561,090</b>
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	2.450,520
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	2.666,130
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	9.444,440
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.518,570</b>
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
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>19.421,960</b>
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	Repasso Ref, Emissao Certificado Digital	12.246,110
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>2.023,700</b>
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	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>5.104,410</b>
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
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>84.594,290</b>
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	Repasso Consultas SPC Brasil/Entidades	1.157,990
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>29.400,000</b>
2.2.12.007	Premiação Campanhas	28.100,000
2.2.12.012	Honorarios Regulamentacao Campanha	500,000
2.2.12.015	Gravaçao Vídeo/VT	800,000
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>1.051,520</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	954,420
2.2.13.002	Estadias e Viagens	97,100
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>12.644,150</b>
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
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.081,030</b>
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
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>16.314,960</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	15.477,210
2.3.04	Taxa Sindicatos	837,750
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>568,100</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	568,100
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.640,660</b>
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	6.640,660

**Resumo:**

<b>Realizado</b>	
<b>Receitas:</b>	348.855,720
<b>Despesas:</b>	389.836,820
<b>Saldo:</b>	-40.981,100

**Acréscimos (Receitas)** 187,110

**Acréscimos (Despesas)** 0,000

**Descontos (Receitas)** 0,000

**Descontos (Despesas)** 0,000