

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2026 até 28/02/2026] [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	284.457,970
1.3	MENSALIDADES	108.475,460
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	107.024,760
1.3.02	Renegociação de Dividas	224,300
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.226,400
1.4	SPC	95.549,263
1.4.01	Contribuições do SPC	95.533,723
1.4.03	Repasse SPC Brasil	15,540
1.5	ALUGUEL	350,000
1.5.01	Aluguel Auditório	350,000
1.6	CAMPANHAS	14.660,790
1.6.06	Natal	14.660,790
1.7	EVENTOS	11.277,490
1.7.06	Doações/Patrocínios	800,000
1.7.08	Comissao Fomento Parana	1.639,990
1.7.10	Eventos do Conjove	2.622,500
1.7.11	Palestras	6.215,000
1.8	COB ONLINE	121,030
1.8.01	Cob Online	121,030
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	24.571,000
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	2.555,280
1.9.03	Emissao Certificado Digital	22.015,720
1.10	NF ELETRONICA	11.570,507
1.10.01	Receitas NFe	11.570,507
1.13	REEMBOLSOS	6.841,980
1.13.01	Reembolsos	429,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.174,440
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	180,410
1.13.12	Contestacao compra cartao credito	1.057,680
1.14	FINANCEIRAS	11.040,450
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	11.032,010
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	8,440
2	Despesas	266.305,160
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	91.938,570
2.1.01	Salários e Ordenados	42.669,100
2.1.05	Férias	5.716,930
2.1.06	INSS	21.873,720
2.1.07	FGTS	5.018,550
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	8.877,960
2.1.11	PIS	627,320
2.1.12	Seguro de Vida	183,700
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	900,000
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	1.579,120
2.1.16	Vale Alimentação	4.035,270
2.1.17	Refeições	51,000
2.1.19	Uniformes	80,000
2.1.26	Devolucao Pix	118,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.178,100
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.193,680
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.540,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	449,200
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	24,400
2.2.01.005	Tarifas de cartão	178,780
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	0,500
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	37,450
2.2.02.001	Correios / Autônomo	37,450
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	38.564,500

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.001	Impressos Gráficos	19.075,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.690,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	2.500,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.999,500
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.013	Divulgações Painéis de Led	800,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.000,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	804,380
2.2.04.001	Água Mineral	185,000
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	619,380
2.2.05	HONORÁRIOS	9.631,540
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	1.225,260
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.500,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	4.906,280
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.559,190
2.2.06.001	Mensalidade Internet	544,940
2.2.06.002	Manutenção de Equipamentos/Computadores	879,000
2.2.06.003	Manutenção Site ACIU	655,250
2.2.06.004	Assinatura Programa Adobe p/ Uso Imagens	480,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	16.965,790
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.617,700
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.616,820
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	767,070
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.372,180
2.2.07.008	Telefone Vivo	436,820
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	8.956,200
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.535,820
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.291,180
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	244,640
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	957,760
2.2.10.001	Combustível	597,870
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	15,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	344,890
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	71.218,240
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	58.810,420
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.940,440
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	919,380
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	4.533,180
2.2.12.007	Premiação Campanhas	1.500,000
2.2.12.011	Camisetas	3.033,180
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	4.149,680
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	346,050
2.2.13.002	Estadias e Viagens	3.803,630
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	6.616,120
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.180,340
2.2.14.008	Buffet	4.400,000
2.2.14.009	Brindes	235,780
2.2.14.021	Conecta Jovem e Conjoscar	800,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.410,770
2.2.15.001	Seguranças	140,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	395,950
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	27,900
2.2.15.006	Despesas Eventuais	1.247,920
2.2.15.011	Consultoria	2.500,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	3.245,760
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	3.245,760
2.5	INVESTIMENTOS	5.942,730
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.537,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	4.405,730

Resumo:

	Realizado
Receitas:	284.457,970
Despesas:	<u>266.305,160</u>
Saldo:	18.152,810

Acréscimos (Receitas)	59,020
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,800
Descontos (Despesas)	0,000