

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/03/2026 até 31/03/2026] [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	326.364,130
1.3	MENSALIDADES	109.729,215
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	108.608,515
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.120,700
1.4	SPC	129.286,681
1.4.01	Contribuições do SPC	122.602,001
1.4.03	Repasse SPC Brasil	6.684,680
1.6	CAMPANHAS	6.839,160
1.6.06	Natal	6.839,160
1.7	EVENTOS	19.738,400
1.7.06	Doações/Patrocínios	1.575,000
1.7.07	Patrocínio Evento ACIU Mulher	5.000,000
1.7.10	Eventos do Conjove	482,400
1.7.11	Palestras	12.681,000
1.8	COB ONLINE	186,870
1.8.01	Cob Online	186,870
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	26.717,180
1.9.03	Emissao Certificado Digital	26.717,180
1.10	NF ELETRONICA	11.966,194
1.10.01	Receitas NFe	11.966,194
1.13	REEMBOLSOS	8.074,970
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.457,250
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	130,010
1.13.06	Comissao Convenio Energia	1.478,260
1.14	FINANCEIRAS	13.825,460
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	13.729,770
1.14.04	Distribuicao de Resultados Conta Capital	95,690
2	Despesas	271.566,740
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	82.811,860
2.1.01	Salários e Ordenados	51.451,850
2.1.06	INSS	19.566,270
2.1.07	FGTS	4.466,730
2.1.11	PIS	558,340
2.1.12	Seguro de Vida	183,700
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.16	Vale Alimentação	5.707,270
2.1.23	Aniversarios	439,800
2.1.26	Devolucao Pix	230,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.564,440
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.061,480
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.581,600
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	249,800
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	81,200
2.2.01.005	Tarifas de cartão	148,290
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	0,590
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.920,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.690,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	4.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	730,000
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	2.521,320
2.2.04.001	Água Mineral	842,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	647,380
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	1.031,940
2.2.05	HONORÁRIOS	9.631,540
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.225,260

Código	Descrição da Conta	Realizado
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	19.939,200
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.637,230
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.094,040
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	764,060
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	2.716,540
2.2.07.008	Telefone Vivo	505,000
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	10.023,330
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.465,180
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.291,180
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	2.030,960
2.2.10.001	Combustível	1.626,070
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	60,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	344,890
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	84.595,190
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	72.456,810
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.917,320
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	673,060
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	1.355,850
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.235,850
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	120,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	7.955,570
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.978,720
2.2.14.009	Brindes	4.876,530
2.2.14.013	Pulseiras Personalizadas	100,320
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	6.458,320
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	188,210
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	348,140
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	972,960
2.2.15.006	Despesas Eventuais	850,010
2.2.15.011	Consultoria	3.000,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.099,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	13.357,370
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	5.496,470
2.3.02	Taxas Municipais (IPTU/ALV./ISS)	7.860,900
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.422,310
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.422,310
2.5	INVESTIMENTOS	12.410,760
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	12.410,760

Resumo:

	Realizado
Receitas:	326.364,130
Despesas:	<u>271.566,740</u>
Saldo:	54.797,390

Acréscimos (Receitas)	71,310
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	23,300
Descontos (Despesas)	0,000