

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2026 até 30/04/2026] [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	332.826,860
1.3	MENSALIDADES	111.558,345
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	110.207,006
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.351,339
1.4	SPC	119.424,554
1.4.01	Contribuições do SPC	119.424,554
1.5	ALUGUEL	634,360
1.5.01	Aluguel Auditório	634,360
1.6	CAMPANHAS	1.529,210
1.6.06	Natal	1.529,210
1.7	EVENTOS	41.686,230
1.7.06	Doações/Patrocínios	8.000,070
1.7.07	Patrocínio Evento ACIU Mulher	3.483,340
1.7.11	Palestras	18.802,820
1.7.13	Jornada Capacitacao Empresarial	11.400,000
1.8	COB ONLINE	233,200
1.8.01	Cob Online	233,200
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	19.996,420
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	415,800
1.9.03	Emissao Certificado Digital	19.580,620
1.10	NF ELETRONICA	11.443,820
1.10.01	Receitas NFe	11.443,820
1.13	REEMBOLSOS	7.766,850
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.634,510
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	122,890
1.14	FINANCEIRAS	18.553,870
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	12.690,920
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	7,690
1.14.05	Distribuicao de Sobras/Valores	5.855,260
2	Despesas	261.161,900
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	91.577,720
2.1.01	Salários e Ordenados	54.934,690
2.1.06	INSS	19.304,700
2.1.07	FGTS	4.665,080
2.1.08	Rescisões	3.036,560
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgoto	1.805,160
2.1.11	PIS	561,880
2.1.12	Seguro de Vida	224,530
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	1.531,150
2.1.16	Vale Alimentação	5.025,270
2.1.17	Refeições	115,800
2.1.26	Devolucao Pix	165,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.759,840
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.962,230
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.597,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	110,600
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	82,700
2.2.01.005	Tarifas de cartão	171,130
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	7,450
2.2.02.001	Correios / Autônomo	7,450
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.582,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.690,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	192,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.200,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.800,910
2.2.04.001	Água Mineral	222,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	895,910
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	683,000
2.2.05	HONORÁRIOS	10.091,720
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.225,260
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.500,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	5.366,460
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.599,200
2.2.06.001	Mensalidade Internet	584,950
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	19.564,200
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.653,580
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.242,430
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	784,140
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	280,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	491,800
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	11.913,250
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.715,180
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.291,180
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	250,000
2.2.08.005	Manutenççao Cameras Seguranças	174,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	73,010
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	73,010
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.839,280
2.2.10.001	Combustível	541,510
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	477,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	344,890
2.2.10.005	Monitoramento Veiculos	475,880
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	82.953,030
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	70.732,820
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.984,850
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	687,360
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	1.137,010
2.2.12.015	Gravacao Video/VT	1.137,010
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	3.029,850
2.2.13.002	Estadias e Viagens	2.929,850
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	100,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	4.965,270
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.537,960
2.2.14.005	Fotos	900,000
2.2.14.009	Brindes	83,090
2.2.14.012	Bebidas	1.259,340
2.2.14.021	Conecta Jovem e Conjoscar	184,880
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	8.439,500
2.2.15.001	Seguranças	100,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	2.074,520
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	99,980
2.2.15.006	Despesas Eventuais	684,000
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	800,000
2.2.15.011	Consultoria	3.500,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.121,000
2.2.15.013	Cartao de Estacionamento	60,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	4.799,610
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.799,610
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	542,200
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	542,200
2.5	INVESTIMENTOS	3.413,330
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	3.413,330
2.7	DESPESAS C/ MARKETING	1.069,200
2.7.01	Creditos p/ Audios, Imagens e Videos	1.069,200

Resumo:

	Realizado
Receitas:	332.826,860
Despesas:	<u>261.161,900</u>
Saldo:	71.664,960

Acréscimos (Receitas)	359,040
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	125,650
Descontos (Despesas)	0,000