

### Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/05/2026 até 31/05/2026] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>515.270,350</b>
<b>1.3</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>112.366,483</b>
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	110.765,073
1.3.02	Renegociação de Dividas	398,300
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.203,110
<b>1.4</b>	<b>SPC</b>	<b>89.792,258</b>
1.4.01	Contribuições do SPC	89.792,258
<b>1.5</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>500,000</b>
1.5.01	Aluguel Auditório	500,000
<b>1.7</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>252.003,430</b>
1.7.03	Cursos	1.390,000
1.7.05	Mega Outlet	82.133,980
1.7.06	Doações/Patrocínios	14.091,670
1.7.07	Patrocinio Evento ACIU Mulher	6.583,330
1.7.10	Eventos do Conjove	23.277,050
1.7.11	Palestras	2.370,720
1.7.13	Jornada Capacitacao Empresarial	2.156,680
1.7.14	Participacao Secr. Turismo Parana	120.000,000
<b>1.8</b>	<b>COB ONLINE</b>	<b>175,440</b>
1.8.01	Cob Online	175,440
<b>1.9</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM</b>	<b>27.656,320</b>
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.219,680
1.9.03	Emissao Certificado Digital	26.436,640
<b>1.10</b>	<b>NF ELETRONICA</b>	<b>11.529,800</b>
1.10.01	Receitas NFe	11.529,800
<b>1.13</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>7.891,860</b>
1.13.01	Reembolsos	1.329,460
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	5.845,260
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	117,410
1.13.06	Comissao Convenio Energia	599,730
<b>1.14</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>13.354,760</b>
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	13.252,430
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	3,330
1.14.04	Distribuicao de Resultados Conta Capital	99,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>272.452,950</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>91.234,350</b>
2.1.01	Salários e Ordenados	54.313,620
2.1.06	INSS	21.357,500
2.1.07	FGTS	4.757,130
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	3.606,010
2.1.11	PIS	615,890
2.1.12	Seguro de Vida	224,530
2.1.13	Convênio Odontológico	226,800
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	1.415,600
2.1.16	Vale Alimentação	4.717,270
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>165.558,870</b>
<b>2.2.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.916,010</b>
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.611,300
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	269,800
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	223,700
2.2.01.005	Tarifas de cartão	123,090
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	688,120
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS</b>	<b>519,650</b>
2.2.02.001	Correios / Autônomo	519,650
<b>2.2.03</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>23.108,040</b>
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.531,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	6.690,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	4.231,560

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.349,700
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	5.370,880
2.2.03.011	Produção VT/Videos	234,900
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.700,000
<b>2.2.04</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA</b>	<b>1.559,660</b>
2.2.04.001	Água Mineral	389,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	401,420
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	769,240
<b>2.2.05</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>10.140,980</b>
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	5.415,720
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM INFORMÁTICA</b>	<b>2.559,200</b>
2.2.06.001	Mensalidade Internet	544,950
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
<b>2.2.07</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>20.977,600</b>
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.639,510
2.2.07.002	Energia Elétrica	2.003,280
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	767,930
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	4.150,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	491,800
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	9.726,080
<b>2.2.08</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.465,180</b>
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	1.291,180
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	174,000
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS COM ASSINATURAS</b>	<b>73,010</b>
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	73,010
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>751,720</b>
2.2.10.001	Combustível	247,030
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	344,890
2.2.10.005	Monitoramento Veiculos	159,800
<b>2.2.11</b>	<b>MENSALIDADES / CONSULTAS</b>	<b>76.794,940</b>
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	64.821,060
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.870,730
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	555,150
<b>2.2.12</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHAS</b>	<b>262,700</b>
2.2.12.015	Gravação Video/VT	262,700
<b>2.2.13</b>	<b>DESPESAS ADM / DIRETORIA</b>	<b>393,900</b>
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	93,970
2.2.13.002	Estadias e Viagens	299,930
<b>2.2.14</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>16.338,850</b>
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.642,660
2.2.14.005	Fotos	900,000
2.2.14.021	Conecta Jovem e Conjoscar	3.140,190
2.2.14.024	Elaboracao de Projeto	6.000,000
2.2.14.025	Mascote Personalizado ACIU	3.656,000
<b>2.2.15</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.697,430</b>
2.2.15.001	Seguranças	100,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	449,020
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	913,820
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	247,750
2.2.15.006	Despesas Eventuais	370,080
2.2.15.011	Consultoria	3.500,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.121,000
2.2.15.015	Hospedagem p/ Uso Aplicativo	995,760
<b>2.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>12.082,930</b>
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	11.017,950
2.3.04	Taxa Sindicatos	1.064,980
<b>2.4</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>176,800</b>
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	176,800
<b>2.5</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.400,000</b>
2.5.01	Aquisição de Móveis	3.400,000

**Resumo:**

	Realizado
<b>Receitas:</b>	515.270,350
<b>Despesas:</b>	<u>272.452,950</u>
<b>Saldo:</b>	242.817,400

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	85,080
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	18,600
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000