

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2026 até 30/06/2026] [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	421.363,530
1.3	MENSALIDADES	114.338,381
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	112.730,881
1.3.03	Mensalidade Conjove	1.087,100
1.3.04	Mensalidade Aciu Mulher	520,400
1.4	SPC	122.372,220
1.4.01	Contribuições do SPC	116.391,110
1.4.03	Repasse SPC Brasil	5.981,110
1.6	CAMPANHAS	777,750
1.6.06	Natal	777,750
1.7	EVENTOS	123.977,703
1.7.03	Cursos	3.780,000
1.7.05	Mega Outlet	83.314,010
1.7.06	Doações/Patrocínios	4.908,330
1.7.07	Patrocínio Evento ACIU Mulher	3.683,230
1.7.10	Eventos do Conjove	693,000
1.7.11	Palestras	24.619,462
1.7.13	Jornada Capacitacao Empresarial	2.979,671
1.8	COB ONLINE	243,320
1.8.01	Cob Online	243,320
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	25.743,170
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.128,960
1.9.03	Emissao Certificado Digital	24.614,210
1.10	NF ELETRONICA	11.886,717
1.10.01	Receitas NFe	11.886,717
1.13	REEMBOLSOS	7.297,110
1.13.01	Reembolsos	9,450
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.165,010
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	122,650
1.14	FINANCEIRAS	14.727,160
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	14.723,870
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	3,290
2	Despesas	323.030,720
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	102.987,580
2.1.01	Salários e Ordenados	59.675,210
2.1.06	INSS	22.874,980
2.1.07	FGTS	4.713,350
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	6.371,950
2.1.11	PIS	589,170
2.1.12	Seguro de Vida	224,530
2.1.13	Convênio Odontológico	226,800
2.1.15	Treinamentos a Funcionários	1.288,580
2.1.16	Vale Alimentação	5.660,620
2.1.17	Refeições	169,000
2.1.23	Aniversarios	288,000
2.1.26	Devolucao Pix	905,390
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.839,300
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	6.490,130
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.567,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	269,800
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	92,700
2.2.01.005	Tarifas de cartão	760,430
2.2.01.013	Contestacao cartao/Cancelamento	3.800,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	10,750
2.2.02.001	Correios / Autônomo	10,750
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	43.518,000
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.583,000
2.2.03.002	Divulgações Rádios	8.190,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.003	Divulgações Jornais	3.554,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	5.034,720
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	1.239,690
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	5.866,600
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	5.200,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	5.349,990
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.966,660
2.2.04.001	Água Mineral	381,440
2.2.04.003	Material de Limpeza	813,370
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	771,850
2.2.05	HONORÁRIOS	10.487,700
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanco	1.587,950
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.500,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	5.399,750
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.614,200
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
2.2.06.006	Assinatura Plataforma Meta	55,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	37.581,920
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.583,830
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.135,160
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	763,180
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	630,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	491,800
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	13.395,500
2.2.07.013	Construção Nova Sede ACIU	17.383,450
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.425,180
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	2.251,180
2.2.08.005	Manutençcao Cameras Seguranças	174,000
2.2.09	DESPESAS COM ASSINATURAS	283,010
2.2.09.001	Assinatura Net/TV	73,010
2.2.09.002	Assinaturas Jornais e Revistas	210,000
2.2.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.231,930
2.2.10.001	Combustível	1.102,310
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	625,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	344,820
2.2.10.005	Monitoramento Veiculos	159,800
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	75.135,700
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	63.296,220
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.760,270
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	531,210
2.2.12	DESPESAS COM CAMPANHAS	900,000
2.2.12.015	Gravacao Video/VT	900,000
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	2.822,400
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.101,120
2.2.13.002	Estadias e Viagens	1.721,280
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	14.952,120
2.2.14.001	Sonorização	2.220,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	1.742,320
2.2.14.005	Fotos	1.019,900
2.2.14.008	Buffet	2.350,000
2.2.14.009	Brindes	1.119,900
2.2.14.021	Conecta Jovem e Conjoscar	6.500,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	5.419,600
2.2.15.004	Despesas c/ Xerox	718,600
2.2.15.006	Despesas Eventuais	20,000
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	6.519,470
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	6.519,470
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.261,700
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	1.261,700

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5	INVESTIMENTOS	5.422,670
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	1.716,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	3.706,670

Resumo:

	Realizado
Receitas:	421.363,530
Despesas:	323.030,720
Saldo:	98.332,810

Acréscimos (Receitas)	145,560
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	20,400
Descontos (Despesas)	0,000