

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2026 até 31/07/2026] [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	615.466,680
1.3	MENSALIDADES	117.064,102
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	115.617,122
1.3.02	Renegociação de Dividas	174,000
1.3.03	Mensalidade Conjove	805,000
1.3.04	Mensalidade Aciu Mulher	467,980
1.4	SPC	102.017,946
1.4.01	Contribuições do SPC	102.017,946
1.5	ALUGUEL	350,000
1.5.01	Aluguel Auditório	350,000
1.7	EVENTOS	330.266,910
1.7.03	Cursos	140,000
1.7.05	Mega Outlet	52.261,990
1.7.06	Doações/Patrocínios	5.575,000
1.7.07	Patrocinio Evento ACIU Mulher	1.750,000
1.7.10	Eventos do Conjove	3.516,000
1.7.11	Palestras	5.567,250
1.7.13	Jornada Capacitacao Empresarial	1.456,670
1.7.14	Participacao Secr. Turismo Parana	260.000,000
1.8	COB ONLINE	173,780
1.8.01	Cob Online	173,780
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	29.376,650
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.195,320
1.9.03	Emissao Certificado Digital	28.181,330
1.10	NF ELETRONICA	11.255,592
1.10.01	Receitas NFe	11.255,592
1.13	REEMBOLSOS	8.821,760
1.13.01	Reembolsos	626,870
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	6.596,560
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	120,020
1.13.06	Comissao Convenio Energia	114,580
1.13.10	Comissão Vendas Bebidas Feira P. Estoque	1.363,730
1.14	FINANCEIRAS	16.139,940
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	16.134,630
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	5,310
2	Despesas	539.015,040
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	105.429,300
2.1.01	Salários e Ordenados	56.306,170
2.1.05	Férias	1.790,060
2.1.06	INSS	22.522,580
2.1.07	FGTS	5.184,150
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	4.763,170
2.1.11	PIS	646,020
2.1.12	Seguro de Vida	224,530
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	5.685,620
2.1.17	Refeições	1.012,900
2.1.26	Devolucao Pix	229,500
2.1.27	Psicologa Recrutacao Funcionarios	800,000
2.1.28	Despesas Medicas	6.000,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.766,520
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.133,970
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.570,800
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	269,800
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	91,700
2.2.01.005	Tarifas de cartão	1.200,520
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	1,150
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	38,100

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.02.001	Correios / Autônomo	38,100
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	53.080,340
2.2.03.001	Impressos Gráficos	2.228,070
2.2.03.002	Divulgações Rádios	7.190,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	2.850,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	7.212,480
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	3.799,800
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.700,000
2.2.03.011	Produção VT/Videos	6.000,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	1.700,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	11.899,990
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.260,930
2.2.04.001	Água Mineral	624,700
2.2.04.003	Material de Limpeza	548,530
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	87,700
2.2.05	HONORÁRIOS	10.403,860
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.587,950
2.2.05.002	Honorários Advocatícios	3.500,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	5.315,910
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	26.632,600
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.649,420
2.2.07.002	Energia Elétrica	715,660
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	768,760
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	626,000
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	78,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	491,800
2.2.07.009	Eletrecista	4.090,000
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	10.228,960
2.2.07.013	Construção Nova Sede ACIU	5.785,000
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.765,180
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	2.491,180
2.2.08.004	Manutenção Ar Condicionados	100,000
2.2.08.005	Manutençcao 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	1.751,680
2.2.10.001	Combustível	704,910
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	585,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	301,970
2.2.10.005	Monitoramento Veiculos	159,800
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	80.137,340
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	68.255,560
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.711,760
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	622,020
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	5.731,990
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	1.154,620
2.2.13.002	Estadias e Viagens	3.385,370
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	1.192,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	198.625,800
2.2.14.001	Sonorização	34.510,000
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.980,900
2.2.14.004	Manutenção e Limpeza	7.869,800
2.2.14.007	Parceria c/ Eventos Sebrae	95.439,880
2.2.14.009	Brindes	1.728,000
2.2.14.010	Locução de Eventos	2.800,000
2.2.14.015	Decoração	19.530,600
2.2.14.020	Taxa ECAD	3.650,690
2.2.14.022	Locacao Ambulancia	3.500,000
2.2.14.024	Elaboracao de Projeto	3.000,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.14.025	Mascote Personalizdo ACIU	4.861,000
2.2.14.026	Sacolas	11.100,000
2.2.14.027	Eventos Diversos Conjove	4.804,930
2.2.14.028	Drones	1.850,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	24.517,520
2.2.15.001	Seguranças	17.169,760
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	278,730
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	735,680
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	1.161,450
2.2.15.006	Despesas Eventuais	50,900
2.2.15.011	Consultoria	4.000,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.121,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	16.793,720
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	16.793,720
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	126,500
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	126,500
2.5	INVESTIMENTOS	5.899,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	5.899,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	615.466,680
Despesas:	539.015,040
Saldo:	76.451,640

Acréscimos (Receitas)	55,580
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	3,450
Descontos (Despesas)	0,000