

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/08/2026 até 31/08/2026] [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	348.993,680
1.3	MENSALIDADES	114.242,744
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	112.909,624
1.3.03	Mensalidade Conjove	840,700
1.3.04	Mensalidade Aciu Mulher	492,420
1.4	SPC	127.386,865
1.4.01	Contribuições do SPC	127.386,865
1.5	ALUGUEL	1.079,150
1.5.01	Aluguel Auditório	1.079,150
1.6	CAMPANHAS	350,000
1.6.06	Natal	350,000
1.7	EVENTOS	28.350,760
1.7.05	Mega Outlet	5.700,000
1.7.06	Doações/Patrocínios	10.450,000
1.7.07	Patrocínio Evento ACIU Mulher	1.000,000
1.7.11	Palestras	9.110,750
1.7.13	Jornada Capacitacao Empresarial	2.090,010
1.8	COB ONLINE	304,400
1.8.01	Cob Online	304,400
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	37.987,040
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	1.733,760
1.9.03	Emissao Certificado Digital	36.253,280
1.10	NF ELETRONICA	11.421,271
1.10.01	Receitas NFe	11.421,271
1.13	REEMBOLSOS	12.692,540
1.13.01	Reembolsos	3.821,430
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	7.520,140
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	122,720
1.13.06	Comissao Convenio Energia	1.228,250
1.14	FINANCEIRAS	15.178,910
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	14.856,210
1.14.03	Integralizacao Juros Conta Capital	322,700
2	Despesas	522.402,510
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	101.954,940
2.1.01	Salários e Ordenados	55.348,920
2.1.06	INSS	22.782,750
2.1.07	FGTS	5.063,570
2.1.08	Rescisões	5.673,240
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	5.898,460
2.1.11	PIS	632,950
2.1.12	Seguro de Vida	224,530
2.1.13	Convênio Odontológico	264,600
2.1.16	Vale Alimentação	5.035,620
2.1.17	Refeições	555,300
2.1.19	Uniformes	45,000
2.1.26	Devolucao Pix	430,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.101,870
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.447,960
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.641,600
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	269,800
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	259,700
2.2.01.005	Tarifas de cartão	1.253,900
2.2.01.010	IR/IOF s/ Aplicacao Financeira	21,180
2.2.01.014	Tarifa de Pix	1,780
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	54,700
2.2.02.001	Correios / Autônomo	54,700
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	48.012,050
2.2.03.001	Impressos Gráficos	3.928,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.002	Divulgações Rádios	3.150,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	4.200,000
2.2.03.004	Divulgações Televisão	7.318,200
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	6.302,000
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	7.100,000
2.2.03.013	Divulgações Painéis de Led	4.620,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.000,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.780,000
2.2.03.017	Inteligencia Artificial	113,850
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	2.390,300
2.2.04.001	Água Mineral	228,000
2.2.04.003	Material de Limpeza	1.546,300
2.2.04.004	Café/Açucar/Chá	616,000
2.2.05	HONORÁRIOS	10.366,160
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	5.278,210
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.868,200
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	309,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	22.647,310
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.232,340
2.2.07.002	Energia Elétrica	812,700
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	733,140
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	1.732,150
2.2.07.008	Telefone Vivo	491,800
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	15.342,700
2.2.07.014	Seguro Incendio e Equioamentos	103,480
2.2.08	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.665,180
2.2.08.002	Manutenção Sistema SCPC/Financeiro/BI	2.491,180
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	1.359,320
2.2.10.001	Combustível	657,550
2.2.10.002	Consertos e Reparos de Veículos	240,000
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	301,970
2.2.10.005	Monitoramento Veiculos	159,800
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	78.546,530
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	66.526,170
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.689,070
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	783,290
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	4.363,770
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	388,900
2.2.13.002	Estadias e Viagens	2.951,870
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	1.023,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	194.520,680
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	3.037,780
2.2.14.009	Brindes	2.051,350
2.2.14.012	Bebidas	1.509,300
2.2.14.024	Elaboracao de Projeto	3.000,000
2.2.14.027	Eventos Diversos Conjove	197,250
2.2.14.029	Aplicativo p/ Eventos	1.425,000
2.2.14.030	Montagem Estandes/Piramides	183.300,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	10.786,700
2.2.15.001	Seguranças	825,000
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	610,210
2.2.15.006	Despesas Eventuais	860,510
2.2.15.007	Doações e Patrocínios	1.700,000
2.2.15.011	Consultoria	4.000,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.121,000
2.2.15.013	Cartao de Estacionamento	60,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.15.014	Acessorios Diversos	194,980
2.2.15.016	Convenio de Estagio de Trabalho	1.415,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	35.316,810
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	33.359,480
2.3.04	Taxa Sindicatos	1.957,330
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	968,900
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	968,900
2.5	INVESTIMENTOS	2.059,990
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	2.059,990

Resumo:

	Realizado
Receitas:	348.993,680
Despesas:	522.402,510
Saldo:	-173.408,830

Acréscimos (Receitas)	57,470
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	40,670
Descontos (Despesas)	0,000