

Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/09/2026 até 30/09/2026] [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	337.840,220
1.3	MENSALIDADES	114.147,127
1.3.01	Contribuições Associativas (ACIU)	112.813,047
1.3.03	Mensalidade Conjove	735,000
1.3.04	Mensalidade Aciu Mulher	599,080
1.4	SPC	127.331,323
1.4.01	Contribuições do SPC	121.457,413
1.4.03	Repasse SPC Brasil	5.873,910
1.5	ALUGUEL	700,000
1.5.01	Aluguel Auditório	700,000
1.6	CAMPANHAS	7.783,330
1.6.06	Natal	350,000
1.6.07	Patrocinios	7.433,330
1.7	EVENTOS	24.656,390
1.7.05	Mega Outlet	4.699,990
1.7.06	Doacoes/Patrocinios	450,000
1.7.07	Patrocinio Evento ACIU Mulher	1.000,000
1.7.11	Palestras	16.733,100
1.7.13	Jornada Capacitacao Empresarial	1.773,300
1.8	COB ONLINE	434,910
1.8.01	Cob Online	434,910
1.9	CERTIFICADO DIGITAL/ORIGEM	25.199,630
1.9.01	Comissão Cert. Digital/Convênio Faciap	475,440
1.9.03	Emissao Certificado Digital	24.724,190
1.10	NF ELETRONICA	11.897,840
1.10.01	Receitas NFe	11.897,840
1.13	REEMBOLSOS	9.000,870
1.13.01	Reembolsos	39,090
1.13.02	Comissao Convênio Unimed	8.830,140
1.13.03	Comissao Convênio Odontologico	118,160
1.13.06	Comissao Convenio Energia	13,480
1.14	FINANCEIRAS	15.483,500
1.14.01	Rendimentos Aplic. Diaria	15.483,500
1.15	DIVERSAS	1.205,300
1.15.03	Vendas de Bens (veiculos/motos)	1.205,300
2	Despesas	271.145,600
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	98.529,270
2.1.01	Salários e Ordenados	57.908,170
2.1.06	INSS	23.148,200
2.1.07	FGTS	5.120,050
2.1.10	IRRF s/ Folha Pgto	5.347,890
2.1.11	PIS	640,010
2.1.12	Seguro de Vida	224,530
2.1.13	Convênio Odontológico	207,900
2.1.14	Exames Seg. e Med. Trabalho	80,000
2.1.16	Vale Alimentação	5.360,620
2.1.17	Refeições	104,900
2.1.23	Aniversarios	387,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.938,950
2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.657,130
2.2.01.001	Taxa de Cobrança	1.651,200
2.2.01.002	Taxa Movim. Bancárias	329,200
2.2.01.003	Despesas Bancárias Eventuais	15,000
2.2.01.005	Tarifas de cartão	644,730
2.2.01.014	Tarifa de Pix	17,000
2.2.02	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	10,750
2.2.02.001	Correios / Autônomo	10,750
2.2.03	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.697,670

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.03.001	Impressos Gráficos	111,000
2.2.03.003	Divulgações Jornais	1.983,330
2.2.03.004	Divulgações Televisão	3.000,000
2.2.03.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	2.039,490
2.2.03.008	Assessoria Divulgação/Criação	6.500,000
2.2.03.010	Divulgações Sites	3.350,000
2.2.03.014	Divulgacoes Redes Sociais	3.500,000
2.2.03.015	Divulgacao c/ Influencer	1.100,000
2.2.03.017	Inteligencia Artificial	113,850
2.2.04	MATERIAL DE LIMPEZA / COZINHA/ ÁGUA	1.843,350
2.2.04.001	Água Mineral	457,600
2.2.04.003	Material de Limpeza	546,080
2.2.04.004	Café/Açúcar/Chá	839,670
2.2.05	HONORÁRIOS	10.587,340
2.2.05.001	Honorários Contábeis/Balanço	1.587,950
2.2.05.002	Honorários Advocaticios	3.500,000
2.2.05.003	Honorarios Assessoria Financeira	5.499,390
2.2.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.908,200
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
2.2.06.006	Assinatura Plataforma Meta	309,000
2.2.07	DESPESAS FUNCIONAIS	19.730,620
2.2.07.001	Condomínio / Água e Esgoto	3.377,140
2.2.07.002	Energia Elétrica	1.038,600
2.2.07.003	Telefone Fixo	199,000
2.2.07.004	Aluguel Garagem	745,510
2.2.07.005	Conservação e Reparos de Bens	170,000
2.2.07.006	Certificado p/ Assinatura Digital	68,000
2.2.07.007	Reformas	120,000
2.2.07.008	Telefone Vivo	491,800
2.2.07.012	Repasse Ref, Emissao Certificado Digital	13.417,190
2.2.07.014	Seguro Incendio e Equioamentos	103,380
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	1.648,430
2.2.10.001	Combustível	1.041,980
2.2.10.003	Seguro de Veiculos	446,650
2.2.10.005	Monitoramento Veiculos	159,800
2.2.11	MENSALIDADES / CONSULTAS	80.903,570
2.2.11.001	Mensalidade FACIAP	4.548,000
2.2.11.002	Consultas SPC Brasil	68.759,830
2.2.11.003	FACIAP - Varitus/NFCe	6.927,640
2.2.11.005	Repasse Consultas SPC Brasil/Entidades	668,100
2.2.13	DESPESAS ADM / DIRETORIA	2.121,150
2.2.13.001	Confraternização Diretoria/Funcionários	985,910
2.2.13.002	Estadias e Viagens	655,240
2.2.13.004	Inscricoes Participacao Eventos/Faciap e outros	480,000
2.2.14	DESPESAS COM EVENTOS	7.693,530
2.2.14.002	Despesas c/ eventos	2.342,310
2.2.14.008	Buffet	1.675,800
2.2.14.009	Brindes	40,920
2.2.14.010	Locução de Eventos	600,000
2.2.14.012	Bebidas	1.123,500
2.2.14.021	Conecta Jovem e Conjoscar	350,000
2.2.14.025	Mascote Personalizdo ACIU	136,000
2.2.14.029	Aplicativo p/ Eventos	1.425,000
2.2.15	DESPESAS DIVERSAS	7.399,020
2.2.15.001	Seguranças	475,000
2.2.15.003	Despesas c/ Cartório	17,300
2.2.15.004	Despesas c/ Xeróx	468,820
2.2.15.005	Mat. p/ Escritório	116,900
2.2.15.011	Consultoria	4.000,000
2.2.15.012	Licenciamento p/ Uso Software	1.121,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.15.014	Acessorios Diversos	200,000
2.2.15.016	Convenio de Estagio de Trabalho	1.000,000
2.3	IMPOSTOS E TAXAS	4.050,330
2.3.01	Taxas Estaduais/Federais	4.050,330
2.4	PAGAMENTO DE COMISSÕES	667,050
2.4.01	Comissão Esc. Cert. Digital	667,050
2.5	INVESTIMENTOS	5.960,000
2.5.04	Aquisição de Equipamentos	5.960,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	337.840,220
Despesas:	271.145,600
Saldo:	66.694,620

Acréscimos (Receitas)	62,830
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	89,900
Descontos (Despesas)	0,000