



ASSOCIACAO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
RUA JORGE LACERDA, CENTRO - MARAVILHA-SC - CEP: 89.874-000
CNPJ: 832305730001-39 Fone/Fax: (49)3664-0414

Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/08/2025 até 31/08/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	117.282,320	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	41.241,392	36,36 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	25.620,000	21,44 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	1.000,000	0,84 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	13.750,000	11,50 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	2.731,700	2,29 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	1.193,670	1,00 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	478,238	0,41 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	28,000	0,03 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	4.012,050	3,36 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.968,630	4,99 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	4.945,000	4,14 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	397,280	0,33 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	15.916,360	13,32 %	
2	Despesas	82.606,150	100,00 %	70,43 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.870,470	25,26 %	17,80 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.889,770	18,02 %	12,70 %
2.1.02	FÉRIAS E RESCISÕES	1.819,330	2,20 %	1,55 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	2.512,370	3,04 %	2,14 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.500,000	1,82 %	1,28 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	149,000	0,18 %	0,13 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.017,750	1,23 %	0,87 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	1.017,750	1,23 %	0,87 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	7.091,000	8,58 %	6,05 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.500,000	4,24 %	2,98 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	3.591,000	4,35 %	3,06 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	16.328,090	19,76 %	13,92 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	342,920	0,42 %	0,29 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, M	788,000	0,95 %	0,67 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	210,000	0,25 %	0,18 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.066,170	1,29 %	0,91 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	412,140	0,50 %	0,35 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.801,040	2,18 %	1,54 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	22,500	0,03 %	0,02 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	396,750	0,48 %	0,34 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.200,000	1,45 %	1,02 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	330,830	0,40 %	0,28 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	164,700	0,20 %	0,14 %
2.6.17	REEMBOLSO DE DESPESAS AE/CDL	4.000,000	4,84 %	3,41 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,690	0,49 %	0,34 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	264,210	0,32 %	0,23 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	302,000	0,37 %	0,26 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	506,590	0,61 %	0,43 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50,000	0,06 %	0,04 %
2.6.30	DESPESA COM PRESENTES	720,000	0,87 %	0,61 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	931,240	1,13 %	0,79 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	79,320	0,10 %	0,07 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	720,670	0,87 %	0,61 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	668,320	0,81 %	0,57 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVERS	950,000	1,15 %	0,81 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	2.840,380	3,44 %	2,42 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	2.471,980	2,99 %	2,11 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	81,750	0,10 %	0,07 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	286,650	0,35 %	0,24 %
2.8	NÚCLEOS	34.458,460	41,72 %	29,38 %
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	34.458,460	41,72 %	29,38 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
		Resumo:	Realizado	% de saídas
		Receitas:	117.282,32	
		Despesas:	82.606,15	
		Saldo:	34.676,17	70,42