



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 Recebimento/Pagamento de 01/03/2023 até 31/03/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	133.255,300	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	34.455,861	26,83 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	50.937,000	37,71 %	
1.13	RECEITA CAMPANHAS PROMOCIONAIS	30,000	0,02 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	8,14 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	365,506	0,28 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	9.686,960	7,17 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	749,829	0,57 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	423,214	0,32 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	5.682,580	4,21 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.185,000	3,84 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	18,750	0,01 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	14.720,600	10,90 %	
2	Despesas	64.794,630	100,00 %	48,62 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.929,760	27,67 %	13,46 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.274,090	17,40 %	8,46 %
2.1.02	FÉRIAS E RESCISÕES	3.765,240	5,81 %	2,83 %
2.1.05	DESPEZA UNIFORMES EQUIPE	638,400	0,99 %	0,48 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.149,000	1,77 %	0,86 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	720,000	1,11 %	0,54 %
2.1.08	DESPEZA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	306,680	0,47 %	0,23 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	76,350	0,12 %	0,06 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	3.898,970	6,02 %	2,93 %
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	2.461,460	3,80 %	1,85 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	1.437,510	2,22 %	1,08 %
2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	188,620	0,29 %	0,14 %
2.3.01	IRRF À RECOLHER	51,450	0,08 %	0,04 %
2.3.02	COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	137,170	0,21 %	0,10 %
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	173,300	0,27 %	0,13 %
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	173,300	0,27 %	0,13 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	4.250,000	6,56 %	3,19 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.200,000	4,94 %	2,40 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	250,000	0,39 %	0,19 %
2.5.04	Despesa Empreender (06) - Assessoria de Marketing	800,000	1,23 %	0,60 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	17.635,410	27,22 %	13,23 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	1.782,400	2,75 %	1,34 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	249,000	0,38 %	0,19 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	150,000	0,23 %	0,11 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	228,640	0,35 %	0,17 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	976,140	1,51 %	0,73 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	564,000	0,87 %	0,42 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	196,820	0,30 %	0,15 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	329,100	0,51 %	0,25 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	966,040	1,49 %	0,72 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.100,000	1,70 %	0,83 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	23,560	0,04 %	0,02 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	246,400	0,38 %	0,18 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	738,860	1,14 %	0,55 %
2.6.20	DESPEZA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	271,000	0,42 %	0,20 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	795,000	1,23 %	0,60 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	472,940	0,73 %	0,35 %
2.6.25	DESPEZA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	1.500,000	2,32 %	1,13 %
2.6.29	DESPEZA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	2,64 %	1,28 %
2.6.30	DESPEZA COM PRESENTES	165,000	0,25 %	0,12 %
2.6.31	DESPEZA PROJETO ESTACIONAMENTO	300,000	0,46 %	0,23 %
2.6.32	DESPEZA COM JARDINAGEM	100,000	0,15 %	0,08 %
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	556,880	0,86 %	0,42 %
2.6.35	DESPEZAS COM DATAS COMEMORATIVAS	40,000	0,06 %	0,03 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	50,560	0,08 %	0,04 %
2.6.45	DESPEZA COM BRINDES	2.625,000	4,05 %	1,97 %
2.6.48	DESPEAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.500,000	2,32 %	1,13 %
2.7	DESPEAS COM VENDAS	2.560,270	3,95 %	1,92 %
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.353,580	2,09 %	1,02 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	223,620	0,35 %	0,17 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	443,170	0,68 %	0,33 %
2.7.05	DESPESA SOLUÇÕES - CONSULTA VEICULAR	81,250	0,13 %	0,06 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	458,650	0,71 %	0,34 %
2.8	NÚCLEOS	18.158,300	28,02 %	13,63 %
2.8.01	DESPEAS NÚCLEOS	18.158,300	28,02 %	13,63 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
Receitas:	133.255,30	
Despesas:	64.794,63	
Saldo:	68.460,67	48,64