

## Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/10/2025 até 31/10/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>111.563,620</b>	<b>100,00 %</b>	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	40.821,087	37,80 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	23.180,090	20,36 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	1.275,000	1,12 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	13.950,000	12,25 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	204,140	0,18 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.866,780	1,69 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	1.094,270	0,96 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	742,273	0,67 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	87,900	0,08 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	4.465,640	3,92 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.532,840	4,86 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	3.775,000	3,32 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	14.568,600	12,79 %	
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>87.725,980</b>	<b>100,00 %</b>	<b>78,63 %</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.826,580</b>	<b>28,30 %</b>	<b>22,25 %</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.794,060	16,86 %	13,26 %
2.1.02	FÉRIAS E RESCISÕES	4.518,740	5,15 %	4,05 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÉMIO EQUIPE (COMISSÃO)	3.871,880	4,41 %	3,47 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.500,000	1,71 %	1,34 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	141,900	0,16 %	0,13 %
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.025,700</b>	<b>1,17 %</b>	<b>0,92 %</b>
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	1.025,700	1,17 %	0,92 %
<b>2.5</b>	<b>DESPESAS EMPREENDER</b>	<b>8.700,000</b>	<b>9,92 %</b>	<b>7,80 %</b>
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.500,000	3,99 %	3,14 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	5.200,000	5,93 %	4,66 %
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>20.330,430</b>	<b>23,17 %</b>	<b>18,22 %</b>
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	3.642,750	4,15 %	3,27 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	398,480	0,45 %	0,36 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	210,000	0,24 %	0,19 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	2.323,290	2,65 %	2,08 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	449,250	0,51 %	0,40 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	524,500	0,60 %	0,47 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	191,950	0,22 %	0,17 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	396,600	0,45 %	0,36 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.200,000	1,37 %	1,08 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	330,730	0,38 %	0,30 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	575,090	0,66 %	0,52 %
2.6.17	REEMBOLSO DE DESPESAS AE/CDL	105,000	0,12 %	0,09 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	894,490	1,02 %	0,80 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	160,000	0,18 %	0,14 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNI	302,000	0,34 %	0,27 %
2.6.22	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES AE/CDL	1.215,000	1,38 %	1,09 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	510,330	0,58 %	0,46 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	818,000	0,93 %	0,73 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.650,000	1,88 %	1,48 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	1.190,000	1,36 %	1,07 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	931,240	1,06 %	0,83 %
2.6.34	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/DOAÇÕES	700,000	0,80 %	0,63 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	79,320	0,09 %	0,07 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	784,910	0,89 %	0,70 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	747,500	0,85 %	0,67 %
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.231,290</b>	<b>3,68 %</b>	<b>2,90 %</b>
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	2.785,950	3,18 %	2,50 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	29,040	0,03 %	0,03 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	416,300	0,47 %	0,37 %
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>29.611,980</b>	<b>33,76 %</b>	<b>26,54 %</b>
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	29.611,980	33,76 %	26,54 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
	<b>Resumo:</b>		<b>Realizado</b>	<b>% de saídas</b>
	<b>Receitas:</b>		111.563,62	
	<b>Despesas:</b>		87.725,98	
	<b>Saldo:</b>		23.837,64	78,64