



Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/05/2023 até 31/05/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	131.434,390	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	39.765,808	31,23 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	41.126,000	30,84 %	
1.13	RECEITA CAMPANHAS PROMOCIONAIS	390,510	0,30 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	8,25 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	220,000	0,16 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	6.747,760	5,06 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	710,645	0,55 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	371,947	0,29 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	4.814,660	3,61 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	3.603,150	2,70 %	
1.40	RECEITA CONSULTA VEICULAR	34,270	0,03 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	16,000	0,01 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	22.633,640	16,97 %	
2	Despesas	97.833,470	100,00 %	74,44 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.856,330	14,16 %	10,54 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.818,890	12,08 %	8,99 %
2.1.05	DESPEZA UNIFORMES EQUIPE	25,000	0,03 %	0,02 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.392,000	1,42 %	1,06 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	540,000	0,55 %	0,41 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,440	0,08 %	0,06 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.776,400	1,82 %	1,35 %
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	1.164,400	1,19 %	0,89 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	612,000	0,63 %	0,47 %
2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	846,760	0,87 %	0,64 %
2.3.01	IRRF À RECOLHER	67,500	0,07 %	0,05 %
2.3.02	COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	779,260	0,80 %	0,59 %
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	141,430	0,14 %	0,11 %
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	141,430	0,14 %	0,11 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	11.700,000	11,96 %	8,90 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	3,37 %	2,51 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	4.900,000	5,01 %	3,73 %
2.5.04	Despesa Empreender (06) - Assessoria de Marketing	800,000	0,82 %	0,61 %
2.5.05	Despesa Empreender (14) - Pagamento Escola de Costur	700,000	0,72 %	0,53 %
2.5.06	Despesa Empreender (13) - Aluguel Centro de Inovação	2.000,000	2,04 %	1,52 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	57.287,770	58,56 %	43,59 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	34.150,000	34,91 %	25,98 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	50,000	0,05 %	0,04 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	179,990	0,18 %	0,14 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	636,640	0,65 %	0,48 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.178,150	1,20 %	0,90 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	329,820	0,34 %	0,25 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	690,500	0,71 %	0,53 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	693,050	0,71 %	0,53 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	377,570	0,39 %	0,29 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	2.277,170	2,33 %	1,73 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.000,000	1,02 %	0,76 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	300,990	0,31 %	0,23 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	260,710	0,27 %	0,20 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	1.717,230	1,76 %	1,31 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	271,000	0,28 %	0,21 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	5.888,000	6,02 %	4,48 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	468,460	0,48 %	0,36 %
2.6.25	DESPESA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	1.400,000	1,43 %	1,07 %
2.6.29	DESPESA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	1,75 %	1,30 %
2.6.30	DESPESA COM PRESENTES	841,000	0,86 %	0,64 %
2.6.31	DESPESA PROJETO ESTACIONAMENTO	550,000	0,56 %	0,42 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	320,000	0,33 %	0,24 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	556,880	0,57 %	0,42 %
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	60,880	0,06 %	0,05 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	61,660	0,06 %	0,05 %
2.6.48	DESPEAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.320,000	1,35 %	1,00 %
2.7	DESPEAS COM VENDAS	6.229,850	6,37 %	4,74 %
2.7.02	DESPEZA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	2.449,430	2,50 %	1,86 %
2.7.03	DESPEZA SOLUÇÕES - BOA VISTA	2.944,410	3,01 %	2,24 %
2.7.04	DESPEZA SOLUÇÕES - PRINTE	395,820	0,40 %	0,30 %
2.7.06	DESPEZA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	440,190	0,45 %	0,33 %
2.8	NÚCLEOS	5.994,930	6,13 %	4,56 %
2.8.01	DESPEAS NÚCLEOS	5.994,930	6,13 %	4,56 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
Receitas:	131.434,39	
Despesas:	97.833,47	
Saldo:	33.600,92	74,45