



Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/02/2023 até 28/02/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	76.795,270	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	35.562,978	47,69 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	9.662,000	12,25 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	13,94 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	813,142	1,04 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	7.502,320	9,51 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	711,047	0,93 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	367,613	0,48 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	3.110,700	3,94 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	3.661,060	4,64 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	538,420	0,68 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	1.607,590	2,04 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	2.258,400	2,86 %	
2	Despesas	81.440,530	100,00 %	106,05 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.497,460	15,35 %	16,27 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.125,120	11,20 %	11,88 %
2.1.05	DESPEZA UNIFORMES EQUIPE	433,390	0,53 %	0,56 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.185,000	1,46 %	1,54 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	720,000	0,88 %	0,94 %
2.1.08	DESPEZA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	957,000	1,18 %	1,25 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	76,950	0,09 %	0,10 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	3.096,960	3,80 %	4,03 %
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	2.481,320	3,05 %	3,23 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	615,640	0,76 %	0,80 %
2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	103,380	0,13 %	0,13 %
2.3.02	COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	103,380	0,13 %	0,13 %
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	225,280	0,28 %	0,29 %
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	225,280	0,28 %	0,29 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	3.300,000	4,05 %	4,30 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	4,05 %	4,30 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	44.885,880	55,11 %	58,45 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	27.500,000	33,77 %	35,81 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	5.083,000	6,24 %	6,62 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	122,000	0,15 %	0,16 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	228,640	0,28 %	0,30 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.006,700	1,24 %	1,31 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,080	0,34 %	0,36 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,350	0,11 %	0,12 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	363,580	0,45 %	0,47 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.000,000	1,23 %	1,30 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	140,390	0,17 %	0,18 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	258,410	0,32 %	0,34 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	248,500	0,31 %	0,32 %
2.6.20	DESPEZA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	271,000	0,33 %	0,35 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	1.565,000	1,92 %	2,04 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	463,400	0,57 %	0,60 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	150,000	0,18 %	0,20 %
2.6.25	DESPEZA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	2.100,000	2,58 %	2,73 %
2.6.27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AE/CDL	441,080	0,54 %	0,57 %
2.6.29	DESPEZA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	2,10 %	2,22 %
2.6.30	DESPEZA COM PRESENTES	218,400	0,27 %	0,28 %
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	556,880	0,68 %	0,73 %
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	45,400	0,06 %	0,06 %
2.6.45	DESPEZA COM BRINDES	1.050,000	1,29 %	1,37 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	1.921,390	2,36 %	2,50 %
2.7.02	DESPEZA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	643,240	0,79 %	0,84 %
2.7.03	DESPEZA SOLUÇÕES - BOA VISTA	366,910	0,45 %	0,48 %
2.7.04	DESPEZA SOLUÇÕES - PRINTE	443,170	0,54 %	0,58 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	468,070	0,57 %	0,61 %
2.8	NÚCLEOS	15.410,180	18,92 %	20,07 %
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	15.410,180	18,92 %	20,07 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
Receitas:	76.795,27	
Despesas:	81.440,53	
Saldo:	-4.645,26	106,04