



Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/07/2023 até 31/07/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	94.971,940	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	40.101,692	43,41 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	2.090,000	2,15 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	895,000	0,93 %	
1.13	RECEITA CAMPANHAS PROMOCIONAIS	30,000	0,03 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	11,33 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	18,570	0,02 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.843,512	1,91 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	7.371,820	7,60 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	922,893	0,97 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	368,434	0,40 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	4.709,940	4,85 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	3.910,050	4,03 %	
1.41	RECEITA DE RENEGOCIAÇÕES	290,000	0,30 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	21.420,030	22,07 %	
2	Despesas	137.512,790	100,00 %	144,79 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.845,810	10,07 %	14,58 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.214,820	7,43 %	10,76 %
2.1.02	FÉRIAS E RESCISÕES	616,670	0,45 %	0,65 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	2.036,520	1,48 %	2,14 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	900,000	0,65 %	0,95 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77,800	0,06 %	0,08 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.843,920	1,34 %	1,94 %
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	1.221,460	0,89 %	1,29 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	622,460	0,45 %	0,66 %
2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	177,420	0,13 %	0,19 %
2.3.02	COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	177,420	0,13 %	0,19 %
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	140,600	0,10 %	0,15 %
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	140,600	0,10 %	0,15 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	8.429,970	6,13 %	8,88 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	2,40 %	3,47 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	2.429,970	1,77 %	2,56 %
2.5.05	Despesa Empreender (14) - Pagamento Escola de Costur	700,000	0,51 %	0,74 %
2.5.06	Despesa Empreender (13) - Aluguel Centro de Inovação	2.000,000	1,45 %	2,11 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	94.476,600	68,70 %	99,48 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	15,000	0,01 %	0,02 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	539,970	0,39 %	0,57 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	228,640	0,17 %	0,24 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.161,820	0,84 %	1,22 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	286,910	0,21 %	0,30 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,000	0,19 %	0,27 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	1.280,560	0,93 %	1,35 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	386,560	0,28 %	0,41 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	958,670	0,70 %	1,01 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.030,000	0,75 %	1,08 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	318,910	0,23 %	0,34 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	80.812,900	58,77 %	85,09 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	450,550	0,33 %	0,47 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	285,000	0,21 %	0,30 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	734,000	0,53 %	0,77 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	435,800	0,32 %	0,46 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	280,000	0,20 %	0,29 %
2.6.25	DESPESA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	100,000	0,07 %	0,11 %
2.6.29	DESPESA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	1,24 %	1,80 %
2.6.31	DESPESA PROJETO ESTACIONAMENTO	60,000	0,04 %	0,06 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	556,880	0,40 %	0,59 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	76,360	0,06 %	0,08 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	1.190,000	0,87 %	1,25 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.320,000	0,96 %	1,39 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	3.366,090	2,45 %	3,54 %
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	2.101,880	1,53 %	2,21 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	417,810	0,30 %	0,44 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	395,820	0,29 %	0,42 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	450,580	0,33 %	0,47 %
2.8	NÚCLEOS	15.232,380	11,08 %	16,04 %
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	15.232,380	11,08 %	16,04 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
Receitas:	94.971,94	
Despesas:	137.512,79	
Saldo:	-42.540,85	144,80