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 por Mês

[153 Registro(s)] [Ano: 2024] [Por data de Vencimento] [Meses: Fevereiro]

Descrição	Código	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas	**1**		**90.412,86**											**90.412,86**
RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIAD	1.1		42.577,95											42.577,95
RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINA	1.10		20.088,00											20.088,00
RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	1.11		200,00											200,00
RECEITA DE REPASSE FACISC	1.21		155,84											155,84
RECEITA BOA VISTA	1.23		394,93											394,93
RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	1.24		8.612,87											8.612,87
RECEITA ARMAZENAMENTO XML	1.25		806,60											806,60
RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	1.27		597,11											597,11
RECEITA DE RENDIMENTOS	1.33		3.266,72											3.266,72
RECEITA DE COMISSÕES	1.35		5.906,18											5.906,18
OUTRAS RECEITAS	1.42		10,00											10,00
RECEITAS NÚCLEOS	1.43		7.796,66											7.796,66
Totais:		**0,00**	**90.412,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.412,86**
Despesas	**2**		**145.492,82**											**145.492,82**
DESPESAS COM PESSOAL	**2.1**		**13.311,95**											**13.311,95**
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.01		9.507,05											9.507,05
DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO	2.1.06		2.068,50											2.068,50
DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	2.1.07		1.575,00											1.575,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.1.13		161,40											161,40
ENCARGOS SOCIAIS	**2.2**		**1.000,14**											**1.000,14**
CONSTRIBUIÇÃO PARA FGTS	2.2.02		1.000,14											1.000,14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**2.3**		**4.412,31**											**4.412,31**
IRRF À RECOLHER	2.3.01		4.243,37											4.243,37
COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIR	2.3.02		168,94											168,94
DESPESAS EMPREENDER	**2.5**		**7.125,00**											**7.125,00**
Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núc	2.5.01		3.300,00											3.300,00
Despesa Empreender (02) - Palestrante Capaci	2.5.02		1.900,00											1.900,00
Despesa Empreender - Devoluções	2.5.03		700,00											700,00
Despesa Empreender (01) - Material Gráfico, R	2.5.08		1.225,00											1.225,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACI	**2.6**		**107.621,58**											**107.621,58**
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	2.6.01		65.549,77											65.549,77
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS	2.6.02		15.048,95											15.048,95
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	2.6.04		59,80											59,80
DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM	2.6.05		210,00											210,00
DESPESAS FACISC	2.6.06		1.812,53											1.812,53
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	2.6.07		327,90											327,90

Descrição	Código	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	2.6.08		695,30											695,30
DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	2.6.11		1.584,00											1.584,00
DESPESAS TELEFONES	2.6.12		375,35											375,35
DESPESAS COM HONORÁRIOS	2.6.14		1.100,00											1.100,00
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.6.16		74,17											74,17
DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E	2.6.20		285,00											285,00
DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.6.21		390,00											390,00
DESPESAS BANCÁRIAS	2.6.23		421,75											421,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇ	2.6.24		17.520,15											17.520,15
DESPESA COM JARDINAGEM	2.6.32		85,00											85,00
DESPESA COM SOFTWARE	2.6.33		934,72											934,72
DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	2.6.37		48,29											48,29
DESPESA COM BRINDES	2.6.45		1.098,90											1.098,90
DESPESAS COM VENDAS	**2.7**		**1.729,75**											**1.729,75**
DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGIT	2.7.02		688,38											688,38
DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	2.7.03		278,34											278,34
DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	2.7.04		366,78											366,78
DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAME	2.7.06		396,25											396,25
NÚCLEOS	**2.8**		**10.292,09**											**10.292,09**
DESPESAS NÚCLEOS	2.8.01		10.292,09											10.292,09
Totais:		**0,00**	**145.492,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.492,82**
Saldo:		**0,00**	**-55.079,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.079,96**