



Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/09/2023 até 30/09/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	146.125,110	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	38.019,781	27,01 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	965,000	0,65 %	
1.13	RECEITA CAMPANHAS PROMOCIONAIS	30,000	0,02 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	7,42 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	18,570	0,01 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.272,424	0,86 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	8.397,100	5,67 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	796,837	0,56 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	406,539	0,28 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	4.550,780	3,07 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.023,370	2,72 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	40,000	0,03 %	
1.41	RECEITA DE RENEGOCIAÇÕES	625,000	0,43 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	66.761,000	45,06 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	9.218,710	6,22 %	
2	Despesas	82.216,340	100,00 %	56,26 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.275,620	21,01 %	11,82 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.375,740	12,62 %	7,10 %
2.1.02	FÉRIAS E RESCISÕES	2.094,030	2,55 %	1,43 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	2.500,000	3,04 %	1,71 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.200,000	1,46 %	0,82 %
2.1.08	DESPEZA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	815,300	0,99 %	0,56 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	129,150	0,16 %	0,09 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	0,20 %	0,11 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.620,640	5,62 %	3,16 %
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	3.717,200	4,52 %	2,54 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	903,440	1,10 %	0,62 %
2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	213,740	0,26 %	0,15 %
2.3.01	IRRF À RECOLHER	213,740	0,26 %	0,15 %
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	94,860	0,12 %	0,06 %
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	94,860	0,12 %	0,06 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	11.827,400	14,39 %	8,09 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	4,01 %	2,26 %
2.5.05	Despesa Empreender (14) - Pagamento Escola de Costur	700,000	0,85 %	0,48 %
2.5.06	Despesa Empreender (13) - Aluguel Centro de Inovação	2.000,000	2,43 %	1,37 %
2.5.07	Despesa Empreender (09) - Semana dos Núcleos	1.250,000	1,52 %	0,86 %
2.5.09	Despesa Empreender (03) - Sonorização e Decoração	377,400	0,46 %	0,26 %
2.5.11	Despesa Empreender (05) - Missão Empresarial	2.400,000	2,92 %	1,64 %
2.5.14	Despesa Empreender (10) - Despesas de Palestrante (tra	1.800,000	2,19 %	1,23 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	18.415,110	22,40 %	12,60 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	302,810	0,37 %	0,21 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	150,000	0,18 %	0,10 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	230,250	0,28 %	0,16 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.212,800	1,48 %	0,83 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	389,270	0,47 %	0,27 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	1.811,050	2,20 %	1,24 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	380,860	0,46 %	0,26 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	3.114,420	3,79 %	2,13 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.000,000	1,22 %	0,68 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	719,200	0,87 %	0,49 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	12,990	0,02 %	0,01 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	204,000	0,25 %	0,14 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	908,020	1,10 %	0,62 %
2.6.20	DESPEZA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	285,000	0,35 %	0,20 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	2.284,900	2,78 %	1,56 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	461,850	0,56 %	0,32 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	667,980	0,81 %	0,46 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.6.25	DESPEZA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	100,000	0,12 %	0,07 %
2.6.29	DESPEZA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	2,08 %	1,17 %
2.6.32	DESPEZA COM JARDINAGEM	500,000	0,61 %	0,34 %
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	556,880	0,68 %	0,38 %
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	64,760	0,08 %	0,04 %
2.6.48	DESPEAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.350,000	1,64 %	0,92 %
2.7	DESPEAS COM VENDAS	3.577,380	4,35 %	2,45 %
2.7.02	DESPEZA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	2.439,260	2,97 %	1,67 %
2.7.03	DESPEZA SOLUÇÕES - BOA VISTA	275,450	0,34 %	0,19 %
2.7.04	DESPEZA SOLUÇÕES - PRINTE	395,820	0,48 %	0,27 %
2.7.06	DESPEZA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	466,850	0,57 %	0,32 %
2.8	NÚCLEOS	26.191,590	31,86 %	17,92 %
2.8.01	DESPEAS NÚCLEOS	26.191,590	31,86 %	17,92 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
Receitas:	146.125,11	
Despesas:	82.216,34	
Saldo:	63.908,77	56,26