



## Valores do Plano de Contas Balancete

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

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>73.185,770</b>	<b>100,00 %</b>	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	38.304,236	53,50 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	10.075,000	13,43 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	8.200,000	10,93 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	97,151	0,13 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	3.971,530	5,29 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	104,783	0,14 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	59,900	0,08 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	3.436,890	4,58 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.810,550	6,41 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	274,720	0,37 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	0,610	0,00 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	3.850,400	5,13 %	
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>43.238,240</b>	<b>100,00 %</b>	<b>59,08 %</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>11.410,500</b>	<b>26,39 %</b>	<b>15,59 %</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.172,850	21,21 %	12,53 %
2.1.06	DESPEA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.425,000	3,30 %	1,95 %
2.1.07	DESPEA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	720,000	1,67 %	0,98 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	92,650	0,21 %	0,13 %
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.934,890</b>	<b>6,79 %</b>	<b>4,01 %</b>
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	2.193,620	5,07 %	3,00 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	741,270	1,71 %	1,01 %
<b>2.3</b>	<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>544,680</b>	<b>1,26 %</b>	<b>0,74 %</b>
2.3.02	COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	544,680	1,26 %	0,74 %
<b>2.4</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>263,440</b>	<b>0,61 %</b>	<b>0,36 %</b>
2.4.02	DESPEAS COM JUROS	263,440	0,61 %	0,36 %
<b>2.5</b>	<b>DESPEAS EMPREENDER</b>	<b>5.213,150</b>	<b>12,06 %</b>	<b>7,12 %</b>
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.400,000	7,86 %	4,65 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	1.813,150	4,19 %	2,48 %
<b>2.6</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>17.754,060</b>	<b>41,06 %</b>	<b>24,26 %</b>
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	2.083,000	4,82 %	2,85 %
2.6.04	DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	163,000	0,38 %	0,22 %
2.6.05	DESPEAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	225,830	0,52 %	0,31 %
2.6.06	DESPEAS FACISC	943,840	2,18 %	1,29 %
2.6.07	DESPEAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	347,180	0,80 %	0,47 %
2.6.08	DESPEAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,100	0,22 %	0,13 %
2.6.10	DESPEAS NATAL MARAVILHA	1.850,000	4,28 %	2,53 %
2.6.11	DESPEAS COZINHA E BANHEIRO	202,000	0,47 %	0,28 %
2.6.12	DESPEAS TELEFONES	348,130	0,81 %	0,48 %
2.6.14	DESPEAS COM HONORÁRIOS	1.380,000	3,19 %	1,89 %
2.6.16	DESPEAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	91,930	0,21 %	0,13 %
2.6.18	DESPEAS COM VEÍCULOS	50,000	0,12 %	0,07 %
2.6.20	DESPEA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	271,000	0,63 %	0,37 %
2.6.21	DESPEAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	1.573,100	3,64 %	2,15 %
2.6.22	DESPEAS COM CONFRATERNIZAÇÕES AE/CDL	414,430	0,96 %	0,57 %
2.6.23	DESPEAS BANCÁRIAS	504,600	1,17 %	0,69 %
2.6.24	DESPEAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	150,000	0,35 %	0,20 %
2.6.25	DESPEA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	2.000,000	4,63 %	2,73 %
2.6.26	DESPEA COM ASSINATURAS	320,000	0,74 %	0,44 %
2.6.27	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO AE/CDL	208,180	0,48 %	0,28 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	178,600	0,41 %	0,24 %
2.6.29	DESPEA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	3,95 %	2,33 %
2.6.30	DESPEA COM PRESENTES	1.050,500	2,43 %	1,44 %
2.6.32	DESPEA COM JARDINAGEM	200,000	0,46 %	0,27 %
2.6.33	DESPEA COM SOFTWARE	556,880	1,29 %	0,76 %
2.6.35	DESPEAS COM DATAS COMEMORATIVAS	766,850	1,77 %	1,05 %
2.6.37	DESPEA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	72,840	0,17 %	0,10 %
<b>2.7</b>	<b>DESPEAS COM VENDAS</b>	<b>3.637,520</b>	<b>8,41 %</b>	<b>4,97 %</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Sobre o Total</b>	<b>% de saídas</b>
2.7.02	DESPEZA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	2.461,760	5,69 %	3,36 %
2.7.03	DESPEZA SOLUÇÕES - BOA VISTA	249,050	0,58 %	0,34 %
2.7.04	DESPEZA SOLUÇÕES - PRINTE	472,210	1,09 %	0,65 %
2.7.06	DESPEZA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	454,500	1,05 %	0,62 %
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>1.480,000</b>	<b>3,42 %</b>	<b>2,02 %</b>
2.8.01	DESPEAS NÚCLEOS	1.480,000	3,42 %	2,02 %

<b>Resumo:</b>	<b>Realizado</b>	<b>% de saídas</b>
<b>Receitas:</b>	73.185,77	
<b>Despesas:</b>	43.238,24	
<b>Saldo:</b>	29.947,53	59,09