

Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/03/2025 até 31/03/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
 [Renegociações (Novas): Sim], Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	75.058,050	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	38.827,794	53,09 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	3.150,000	4,08 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	3.035,000	3,93 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	17.490,800	22,63 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.525,350	1,97 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	708,700	0,92 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	473,665	0,64 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	91,502	0,12 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	2.935,430	3,80 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.740,650	6,13 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	290,000	0,38 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	1.389,160	1,80 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	400,000	0,52 %	
2	Despesas	70.798,810	100,00 %	94,33 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.686,260	24,98 %	23,56 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.838,510	16,72 %	15,77 %
2.1.04	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/PERIÓDICOS	20,000	0,03 %	0,03 %
2.1.05	DESPESA UNIFORMES EQUIPE	683,100	0,96 %	0,91 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÉMIO EQUIPE (COMISSÃO)	3.510,150	4,96 %	4,68 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.250,000	1,77 %	1,67 %
2.1.08	DESPESA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	250,000	0,35 %	0,33 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	134,500	0,19 %	0,18 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	751,400	1,06 %	1,00 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	751,400	1,06 %	1,00 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	7.932,940	11,20 %	10,57 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.500,000	4,94 %	4,66 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	4.432,940	6,26 %	5,91 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	27.875,930	39,37 %	37,14 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	4.408,150	6,23 %	5,87 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	2.078,500	2,94 %	2,77 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	1.484,100	2,10 %	1,98 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	214,470	0,30 %	0,29 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.066,540	1,51 %	1,42 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	520,450	0,74 %	0,69 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	693,600	0,98 %	0,92 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	474,000	0,67 %	0,63 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	314,860	0,44 %	0,42 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.200,000	1,69 %	1,60 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	641,970	0,91 %	0,86 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	382,050	0,54 %	0,51 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	1.238,450	1,75 %	1,65 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNI	285,000	0,40 %	0,38 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	960,000	1,36 %	1,28 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	669,970	0,95 %	0,89 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	5.459,400	7,71 %	7,27 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.528,130	2,16 %	2,04 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	1.150,000	1,62 %	1,53 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	931,240	1,32 %	1,24 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	910,000	1,29 %	1,21 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	1.065,050	1,50 %	1,42 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	200,000	0,28 %	0,27 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	3.671,960	5,19 %	4,89 %
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.891,680	2,67 %	2,52 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	1.395,680	1,97 %	1,86 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	81,750	0,12 %	0,11 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	302,850	0,43 %	0,40 %
2.8	NÚCLEOS	12.880,320	18,19 %	17,16 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	12.880,320	18,19 %	17,16 %
	Resumo:	Realizado		% de saídas
	Receitas:	75.058,05		
	Despesas:	70.798,81		
	Saldo:	4.259,24		94,33