

## Valores do Plano de Contas

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/04/2025 até 30/04/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
 [Renegociações (Novas): Sim], Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>275.155,160</b>	<b>266.914,860</b>	<b>5.953,210</b>
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	49.745,000	41.545,514	5.935,000
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTO	186.666,470	186.666,470	0,000
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	3.795,000	3.795,000	0,000
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	13.750,000	13.750,000	0,000
1.23	RECEITA BOA VISTA	2.435,080	2.430,270	4,810
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	522,500	491,496	13,400
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	92,900	87,900	0,000
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	3.249,570	3.249,570	0,000
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.940,770	4.940,770	0,000
1.42	OUTRAS RECEITAS	2.520,840	2.520,840	0,000
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	7.437,030	7.437,030	0,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>151.698,050</b>	<b>151.698,050</b>	<b>0,000</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.526,190</b>	<b>12.526,190</b>	<b>0,000</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.670,180	8.670,180	0,000
2.1.05	DESPESA UNIFORMES EQUIPE	30,000	30,000	0,000
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	2.441,510	2.441,510	0,000
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.250,000	1.250,000	0,000
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	134,500	134,500	0,000
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>754,190</b>	<b>754,190</b>	<b>0,000</b>
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	754,190	754,190	0,000
<b>2.5</b>	<b>DESPESAS EMPREENDER</b>	<b>6.746,000</b>	<b>6.746,000</b>	<b>0,000</b>
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.500,000	3.500,000	0,000
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	3.246,000	3.246,000	0,000
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>124.025,620</b>	<b>124.025,620</b>	<b>0,000</b>
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	100.516,610	100.516,610	0,000
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	1.996,000	1.996,000	0,000
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	600,000	600,000	0,000
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROV	210,000	210,000	0,000
2.6.06	DESPESAS FACISC	2.584,150	2.584,150	0,000
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	626,250	626,250	0,000
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,400	212,400	0,000
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	396,740	396,740	0,000
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	578,000	578,000	0,000
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.200,000	1.200,000	0,000
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	641,970	641,970	0,000
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	357,000	357,000	0,000
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.033,670	1.033,670	0,000
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	296,310	296,310	0,000
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNI	1.921,570	1.921,570	0,000
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	2.927,500	2.927,500	0,000
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	481,530	481,530	0,000
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	590,000	590,000	0,000
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.797,670	2.797,670	0,000
2.6.30	DESPESA COM PRESENTES	129,900	129,900	0,000
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	1.250,000	1.250,000	0,000
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	946,980	946,980	0,000
2.6.35	DESPESAS COM DATAS COMEMORATIVAS	15,000	15,000	0,000
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	79,320	79,320	0,000
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	638,110	638,110	0,000
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	998,940	998,940	0,000
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.752,260</b>	<b>1.752,260</b>	<b>0,000</b>
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	1.370,060	1.370,060	0,000
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	81,750	81,750	0,000
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	300,450	300,450	0,000
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>5.893,790</b>	<b>5.893,790</b>	<b>0,000</b>
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	5.893,790	5.893,790	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>Resumo:</b>				
	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>A Realizar</b>	<b>%</b>
<b>Receitas:</b>	275.155,160	266.914,860	5.953,210	2,995
<b>Despesas:</b>	151.698,050	151.698,050	0,000	0,000
<b>Saldo:</b>	123.457,110	115.216,810	5.953,210	

**Acréscimos (Receitas)** 0,000

**Acréscimos (Despesas)** 0,000

**Descontos (Receitas)** 2.287,090

**Descontos (Despesas)** 0,000