

### Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/12/2024 até 31/12/2024] [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
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>113.084,790</b>	<b>100,00 %</b>	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	40.704,882	37,13 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	5.058,330	4,39 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	650,000	0,56 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	12.168,500	10,55 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	3.113,990	2,74 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	5.987,100	5,19 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	517,866	0,46 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	124,502	0,11 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	2.757,280	2,39 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.430,000	4,71 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	27.533,700	23,88 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	9.038,640	7,89 %	
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>108.106,010</b>	<b>100,00 %</b>	<b>95,60 %</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>34.615,030</b>	<b>32,02 %</b>	<b>30,61 %</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.513,010	10,65 %	10,18 %
2.1.02	FÉRIAS E RESCISÕES	11.371,900	10,52 %	10,06 %
2.1.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	3.452,860	3,19 %	3,05 %
2.1.05	DESPESA UNIFORMES EQUIPE	2.110,230	1,95 %	1,87 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÉMIO EQUIPE (COMISSÃO)	4.055,630	3,75 %	3,59 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.500,000	1,39 %	1,33 %
2.1.08	DESPESA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	450,000	0,42 %	0,40 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	0,15 %	0,14 %
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.718,370</b>	<b>1,59 %</b>	<b>1,52 %</b>
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	1.718,370	1,59 %	1,52 %
<b>2.5</b>	<b>DESPESAS EMPREENDER</b>	<b>6.160,000</b>	<b>5,70 %</b>	<b>5,45 %</b>
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.400,000	3,15 %	3,01 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	2.760,000	2,55 %	2,44 %
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>39.962,960</b>	<b>36,97 %</b>	<b>35,34 %</b>
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	8.784,470	8,13 %	7,77 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	2.075,000	1,92 %	1,83 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	350,000	0,32 %	0,31 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	210,000	0,19 %	0,19 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.055,020	0,98 %	0,93 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	284,610	0,26 %	0,25 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	745,050	0,69 %	0,66 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	218,000	0,20 %	0,19 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	374,760	0,35 %	0,33 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	149,530	0,14 %	0,13 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.650,000	1,53 %	1,46 %
2.6.17	REEMBOLSO DE DESPESAS AE/CDL	3.600,000	3,33 %	3,18 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	631,940	0,58 %	0,56 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	2.012,850	1,86 %	1,78 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNI	625,000	0,58 %	0,55 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	818,660	0,76 %	0,72 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	6.090,000	5,63 %	5,39 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.914,570	1,77 %	1,69 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	300,000	0,28 %	0,27 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	734,720	0,68 %	0,65 %
2.6.34	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/DOAÇÕES	2.000,000	1,85 %	1,77 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	87,900	0,08 %	0,08 %
2.6.39	DESPESA COM ALVARÁS E AUTORIZAÇÕES	230,800	0,21 %	0,20 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	150,000	0,14 %	0,13 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	2.805,400	2,60 %	2,48 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	1.064,680	0,98 %	0,94 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	0,93 %	0,88 %
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.632,970</b>	<b>3,36 %</b>	<b>3,21 %</b>
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.982,620	1,83 %	1,75 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	1.265,350	1,17 %	1,12 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	81,750	0,08 %	0,07 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	303,250	0,28 %	0,27 %
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>22.016,680</b>	<b>20,37 %</b>	<b>19,47 %</b>
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	22.016,680	20,37 %	19,47 %
<b>Resumo:</b>		<b>Realizado</b>	<b>% de saídas</b>	
<b>Receitas:</b>		113.084,79		
<b>Despesas:</b>		108.106,01		
<b>Saldo:</b>		4.978,78	95,59	