ASSOCIACAO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
RUA JORGE LACERDA, CENTRO - MARAVILHA-SC - CEP: 89.874-000
CNPJ: 832305730001-39 Fone/Fax: (49)3664-0414

Valores do Plano de Contas por Mês

[153 Registro(s)] [Ano: 2024] [Por data de Vencimento] [Meses: Janeiro]

Descrição	Código	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas	**1**	**83.743,58**												**83.743,58**
RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIAD	1.1	43.562,62												43.562,62
RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINA	1.10	6.950,00												6.950,00
RECEITA REPASSE PREFEITURA	1.18	10.000,00												10.000,00
RECEITA DE REPASSE FACISC	1.21	158,82												158,82
RECEITA BOA VISTA	1.23	550,90												550,90
RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	1.24	5.656,53												5.656,53
RECEITA ARMAZENAMENTO XML	1.25	762,45												762,45
RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	1.27	416,80												416,80
RECEITA DE RENDIMENTOS	1.33	4.223,51												4.223,51
RECEITA DE COMISSÕES	1.35	7.748,55												7.748,55
OUTRAS RECEITAS	1.42	829,40												829,40
RECEITAS NÚCLEOS	1.43	2.884,00												2.884,00
Totais:		**83.743,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.743,58**
Despesas	**2**	**87.600,94**												**87.600,94**
DESPESAS COM PESSOAL	**2.1**	**15.723,55**												**15.723,55**
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.01	9.176,44												9.176,44
FÉRIAS E RESCISÕES	2.1.02	3.120,31												3.120,31
DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO	2.1.06	1.512,00												1.512,00
DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	2.1.07	1.575,00												1.575,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.09	178,40												178,40
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.1.13	161,40												161,40
ENCARGOS SOCIAIS	**2.2**	**5.278,31**												**5.278,31**
CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	2.2.01	3.938,05												3.938,05
CONSTRIBUIÇÃO PARA FGTS	2.2.02	1.340,26												1.340,26
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**2.3**	**674,26**												**674,26**
COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIR	2.3.02	674,26												674,26
DESPESAS FINANCEIRAS	**2.4**	**16,38**												**16,38**
DESPESAS COM JUROS	2.4.02	16,38												16,38
DESPESAS EMPREENDER	**2.5**	**6.000,00**												**6.000,00**
Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núc	2.5.01	3.300,00												3.300,00
Despesa Empreender (14) - Pagamento Escola	2.5.05	700,00												700,00
Despesa Empreender (13) - Aluguel Centro de I	2.5.06	2.000,00												2.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACI	**2.6**	**48.989,15**												**48.989,15**
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	2.6.01	1.031,98												1.031,98
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS	2.6.02	11.794,45												11.794,45
DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM	2.6.05	425,76												425,76

Descrição	Código	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DESPESAS FACISC	2.6.06	1.061,16												1.061,16
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	2.6.07	385,00												385,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	2.6.08	2.017,40												2.017,40
DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	2.6.11	412,32												412,32
DESPESAS TELEFONES	2.6.12	366,92												366,92
DESPESAS COM HONORÁRIOS	2.6.14	1.530,00												1.530,00
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.6.16	78,37												78,37
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.6.18	418,55												418,55
DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	2.6.19	232,42												232,42
DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E	2.6.20	285,00												285,00
DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.6.21	990,00												990,00
DESPESAS BANCÁRIAS	2.6.23	439,20												439,20
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇ	2.6.24	20.839,14												20.839,14
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AE/CDL	2.6.27	32,22												32,22
DESPESA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	2.6.29	1.708,07												1.708,07
DESPESA COM PRESENTES	2.6.30	91,98												91,98
DESPESA COM SOFTWARE	2.6.33	934,72												934,72
DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	2.6.37	59,27												59,27
OUTRAS DESPESAS	2.6.41	1.925,00												1.925,00
DESPESA COM BRINDES	2.6.45	209,86												209,86
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADO	2.6.48	1.720,36												1.720,36
DESPESAS COM VENDAS	**2.7**	**2.283,72**												**2.283,72**
DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGIT	2.7.02	1.100,94												1.100,94
DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	2.7.03	390,08												390,08
DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	2.7.04	366,78												366,78
DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAME	2.7.06	425,92												425,92
NÚCLEOS	**2.8**	**8.635,57**												**8.635,57**
DESPESAS NÚCLEOS	2.8.01	8.635,57												8.635,57
Totais:		**87.600,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.600,94**
Saldo:		**-3.857,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.857,36**