



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 Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/06/2025 até 30/06/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	131.125,280	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	40.736,243	32,13 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	35.560,000	26,68 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	1.750,000	1,31 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	29.445,080	22,09 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.843,600	1,42 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	1.171,260	0,88 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	497,857	0,39 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	28,000	0,02 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	3.447,130	2,59 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.421,240	4,07 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	3.125,000	2,34 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	790,080	0,59 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	7.309,790	5,48 %	
2	Despesas	138.877,820	100,00 %	105,91 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.367,810	14,67 %	15,53 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.301,980	10,30 %	10,91 %
2.1.05	DESPESA UNIFORMES EQUIPE	30,000	0,02 %	0,02 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.793,930	1,29 %	1,37 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.500,000	1,08 %	1,14 %
2.1.08	DESPESA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	2.600,000	1,87 %	1,98 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	141,900	0,10 %	0,11 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	965,980	0,70 %	0,74 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	965,980	0,70 %	0,74 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	46.331,280	33,36 %	35,33 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.500,000	2,52 %	2,67 %
2.5.02	Despesa Empreender (02) - Palestrante Capacitações	2.500,000	1,80 %	1,91 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	40.331,280	29,04 %	30,76 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	36.383,000	26,20 %	27,75 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	3.378,640	2,43 %	2,58 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	250,000	0,18 %	0,19 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	1.194,120	0,86 %	0,91 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	60,000	0,04 %	0,05 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.904,030	1,37 %	1,45 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	398,100	0,29 %	0,30 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,500	0,28 %	0,29 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	54,000	0,04 %	0,04 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	546,740	0,39 %	0,42 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.200,000	0,86 %	0,92 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	330,830	0,24 %	0,25 %
2.6.17	REEMBOLSO DE DESPESAS AE/CDL	5.500,000	3,96 %	4,19 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	195,740	0,14 %	0,15 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	58,310	0,04 %	0,04 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	285,000	0,21 %	0,22 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	523,850	0,38 %	0,40 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	13.112,400	9,44 %	10,00 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.600,000	1,87 %	1,98 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	190,000	0,14 %	0,14 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	931,240	0,67 %	0,71 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	968,010	0,70 %	0,74 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	243,200	0,18 %	0,19 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	72,290	0,05 %	0,06 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	2.000,000	1,44 %	1,53 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	378,000	0,27 %	0,29 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	81,750	0,06 %	0,06 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	296,250	0,21 %	0,23 %
2.8	NÚCLEOS	34.451,750	24,81 %	26,27 %
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	34.451,750	24,81 %	26,27 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
		Resumo:	Realizado	% de saídas
		Receitas:	131.125,28	
		Despesas:	138.877,82	
		Saldo:	-7.752,54	105,92