



## Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/04/2023 até 30/04/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>104.323,010</b>	<b>100,00 %</b>	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	38.409,711	37,90 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	21.950,000	20,75 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	10,40 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	336,115	0,32 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	10.159,580	9,60 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	676,984	0,66 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	456,509	0,44 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	5.761,510	5,45 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	3.226,601	3,05 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	12.346,000	11,43 %	
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>93.688,800</b>	<b>100,00 %</b>	<b>89,81 %</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.239,300</b>	<b>13,06 %</b>	<b>11,73 %</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.747,630	9,34 %	8,39 %
2.1.05	DESPEZA UNIFORMES EQUIPE	589,000	0,63 %	0,56 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	2.113,520	2,26 %	2,03 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	720,000	0,77 %	0,69 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	69,150	0,07 %	0,07 %
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.268,430</b>	<b>2,42 %</b>	<b>2,17 %</b>
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	1.753,600	1,87 %	1,68 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	514,830	0,55 %	0,49 %
<b>2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>271,820</b>	<b>0,29 %</b>	<b>0,26 %</b>
2.3.01	IRRF À RECOLHER	48,060	0,05 %	0,05 %
2.3.02	COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	223,760	0,24 %	0,21 %
<b>2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>206,540</b>	<b>0,22 %</b>	<b>0,20 %</b>
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	206,540	0,22 %	0,20 %
<b>2.5</b>	<b>DESPESAS EMPREENDER</b>	<b>6.900,000</b>	<b>7,36 %</b>	<b>6,61 %</b>
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	3,52 %	3,16 %
2.5.04	Despesa Empreender (06) - Assessoria de Marketing	2.900,000	3,10 %	2,78 %
2.5.06	Despesa Empreender (13) - Aluguel Centro de Inovação	700,000	0,75 %	0,67 %
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>58.866,860</b>	<b>62,83 %</b>	<b>56,43 %</b>
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	40.200,200	42,91 %	38,53 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	1.261,000	1,35 %	1,21 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	545,000	0,58 %	0,52 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	228,640	0,24 %	0,22 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.140,370	1,22 %	1,09 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	717,720	0,77 %	0,69 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,250	0,20 %	0,18 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	500,060	0,53 %	0,48 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	373,910	0,40 %	0,36 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.030,000	1,10 %	0,99 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	563,930	0,60 %	0,54 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	726,000	0,77 %	0,70 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	765,470	0,82 %	0,73 %
2.6.20	DESPEZA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	271,000	0,29 %	0,26 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	4.295,000	4,58 %	4,12 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	456,070	0,49 %	0,44 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	145,490	0,16 %	0,14 %
2.6.25	DESPEZA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	1.400,000	1,49 %	1,34 %
2.6.29	DESPEZA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	1,82 %	1,64 %
2.6.30	DESPEZA COM PRESENTES	462,100	0,49 %	0,44 %
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	556,880	0,59 %	0,53 %
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	71,200	0,08 %	0,07 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	216,000	0,23 %	0,21 %
2.6.45	DESPEZA COM BRINDES	49,500	0,05 %	0,05 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	1,07 %	0,96 %
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.097,600</b>	<b>4,37 %</b>	<b>3,93 %</b>
2.7.02	DESPEZA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	2.273,450	2,43 %	2,18 %

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Sobre o Total</b>	<b>% de saídas</b>
2.7.03	DESPEsa SOLUÇÕES - BOA VISTA	950,760	1,01 %	0,91 %
2.7.04	DESPEsa SOLUÇÕES - PRINTE	395,820	0,42 %	0,38 %
2.7.06	DESPEsa SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	477,570	0,51 %	0,46 %
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>8.838,250</b>	<b>9,43 %</b>	<b>8,47 %</b>
2.8.01	DESPEsas NÚCLEOS	8.838,250	9,43 %	8,47 %

<b>Resumo:</b>	<b>Realizado</b>	<b>% de saídas</b>
<b>Receitas:</b>	104.323,01	
<b>Despesas:</b>	93.688,80	
<b>Saldo:</b>	10.634,21	89,82