



Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/06/2023 até 30/06/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não] [Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	86.095,000	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	42.371,953	50,30 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	145,000	0,16 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	145,000	0,17 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	12,49 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.562,566	1,78 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	8.477,540	9,63 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	681,742	0,80 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	469,549	0,55 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	4.435,610	5,04 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	3.614,390	4,10 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	3.034,650	3,45 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	10.157,000	11,53 %	
2	Despesas	65.544,140	100,00 %	76,13 %
2.1	DESPEAS COM PESSOAL	16.127,680	24,61 %	18,73 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.603,630	16,18 %	12,32 %
2.1.06	DESPEA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.903,500	2,90 %	2,21 %
2.1.07	DESPEA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	540,000	0,82 %	0,63 %
2.1.08	DESPEA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	3.000,000	4,58 %	3,48 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,550	0,12 %	0,09 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.990,670	3,04 %	2,31 %
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	1.346,220	2,05 %	1,56 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	644,450	0,98 %	0,75 %
2.3	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	189,080	0,29 %	0,22 %
2.3.02	COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	189,080	0,29 %	0,22 %
2.4	DESPEAS FINANCEIRAS	155,620	0,24 %	0,18 %
2.4.02	DESPEAS COM JUROS	155,620	0,24 %	0,18 %
2.5	DESPEAS EMPREENDER	8.990,000	13,72 %	10,44 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	5,03 %	3,83 %
2.5.04	Despesa Empreender (06) - Assessoria de Marketing	2.900,000	4,42 %	3,37 %
2.5.05	Despesa Empreender (14) - Pagamento Escola de Costur	700,000	1,07 %	0,81 %
2.5.06	Despesa Empreender (13) - Aluguel Centro de Inovação	2.000,000	3,05 %	2,32 %
2.5.09	Despesa Empreender (03) - Sonorização e Decoração	90,000	0,14 %	0,10 %
2.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	29.627,100	45,20 %	34,41 %
2.6.01	DESPEAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	8.249,000	12,59 %	9,58 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	723,000	1,10 %	0,84 %
2.6.04	DESPEAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	505,990	0,77 %	0,59 %
2.6.05	DESPEAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	228,640	0,35 %	0,27 %
2.6.06	DESPEAS FACISC	1.169,010	1,78 %	1,36 %
2.6.07	DESPEAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	345,440	0,53 %	0,40 %
2.6.08	DESPEAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,150	0,68 %	0,52 %
2.6.11	DESPEAS COZINHA E BANHEIRO	1.710,420	2,61 %	1,99 %
2.6.12	DESPEAS TELEFONES	373,750	0,57 %	0,43 %
2.6.13	DESPEAS CONVENÇÕES E AFINS	5.401,170	8,24 %	6,27 %
2.6.14	DESPEAS COM HONORÁRIOS	1.000,000	1,53 %	1,16 %
2.6.15	DESPEAS COM SEGUROS	318,850	0,49 %	0,37 %
2.6.16	DESPEAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	59,960	0,09 %	0,07 %
2.6.18	DESPEAS COM VEÍCULOS	285,010	0,43 %	0,33 %
2.6.19	DESPEAS COFFEE BREAK AE/CDL	896,630	1,37 %	1,04 %
2.6.20	DESPEA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	271,000	0,41 %	0,31 %
2.6.21	DESPEAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	1.295,000	1,98 %	1,50 %
2.6.23	DESPEAS BANCÁRIAS	440,250	0,67 %	0,51 %
2.6.24	DESPEAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	600,000	0,92 %	0,70 %
2.6.25	DESPEA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	100,000	0,15 %	0,12 %
2.6.29	DESPEA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	2,61 %	1,98 %
2.6.30	DESPEA COM PRESENTES	553,000	0,84 %	0,64 %
2.6.32	DESPEA COM JARDINAGEM	150,000	0,23 %	0,17 %
2.6.33	DESPEA COM SOFTWARE	556,880	0,85 %	0,65 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	60,880	0,09 %	0,07 %
2.6.48	DESPEAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	2.180,000	3,33 %	2,53 %
2.7	DESPEAS COM VENDAS	2.426,560	3,70 %	2,82 %
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.040,440	1,59 %	1,21 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	546,450	0,83 %	0,63 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	395,820	0,60 %	0,46 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	443,850	0,68 %	0,52 %
2.8	NÚCLEOS	6.037,430	9,21 %	7,01 %
2.8.01	DESPEAS NÚCLEOS	6.037,430	9,21 %	7,01 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
Receitas:	86.095,00	
Despesas:	65.544,14	
Saldo:	20.550,86	76,10