



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 Emissão de 01/11/2023 até 30/11/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	76.270,550	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	32.447,496	43,77 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	739,300	0,95 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	845,000	1,09 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	14,10 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	21,230	0,03 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	4,542	0,01 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	7.616,900	9,77 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	819,811	1,08 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	342,461	0,45 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	3.886,530	4,98 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.446,650	5,70 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	440,000	0,56 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	13.660,630	17,51 %	
2	Despesas	120.998,260	100,00 %	158,64 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	18.045,800	14,91 %	23,66 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.298,150	8,51 %	13,50 %
2.1.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	4.215,270	3,48 %	5,53 %
2.1.05	DESPEZA UNIFORMES EQUIPE	110,000	0,09 %	0,14 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.750,000	1,45 %	2,29 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.400,000	1,16 %	1,84 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	110,980	0,09 %	0,15 %
2.1.15	PLANO DE SAÚDE	161,400	0,13 %	0,21 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.473,310	3,70 %	5,87 %
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	3.585,480	2,96 %	4,70 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	887,830	0,73 %	1,16 %
2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	172,790	0,14 %	0,23 %
2.3.01	IRRF À RECOLHER	172,790	0,14 %	0,23 %
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	53,160	0,04 %	0,07 %
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	53,160	0,04 %	0,07 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	5.841,000	4,83 %	7,66 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	2,73 %	4,33 %
2.5.05	Despesa Empreender (14) - Pagamento Escola de Costur	2.160,000	1,79 %	2,83 %
2.5.13	Despesa Empreender (08) - Coffe Break	381,000	0,31 %	0,50 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	72.039,910	59,54 %	94,45 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	1.900,000	1,57 %	2,49 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	13.340,000	11,02 %	17,49 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	5.260,000	4,35 %	6,90 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	598,560	0,49 %	0,78 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.082,140	0,89 %	1,42 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	738,000	0,61 %	0,97 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,800	0,11 %	0,17 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	109,420	0,09 %	0,14 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	703,070	0,58 %	0,92 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.000,000	0,83 %	1,31 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	318,900	0,26 %	0,42 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	80,910	0,07 %	0,11 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	275,250	0,23 %	0,36 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	678,810	0,56 %	0,89 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	285,000	0,24 %	0,37 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	782,000	0,65 %	1,03 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	428,100	0,35 %	0,56 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	33.261,120	27,49 %	43,61 %
2.6.27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AE/CDL	44,100	0,04 %	0,06 %
2.6.29	DESPESA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	1,41 %	2,24 %
2.6.30	DESPESA COM PRESENTES	5.768,980	4,77 %	7,56 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	25,000	0,02 %	0,03 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	556,880	0,46 %	0,73 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.6.35	DESPESAS COM DATAS COMEMORATIVAS	1.696,600	1,40 %	2,22 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	135,010	0,11 %	0,18 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	645,190	0,53 %	0,85 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	490,000	0,40 %	0,64 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	3.179,100	2,63 %	4,17 %
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	2.030,680	1,68 %	2,66 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	297,540	0,25 %	0,39 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	366,780	0,30 %	0,48 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	484,100	0,40 %	0,63 %
2.8	NÚCLEOS	17.193,190	14,21 %	22,54 %
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	17.193,190	14,21 %	22,54 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
Receitas:	76.270,55	
Despesas:	120.998,26	
Saldo:	-44.727,71	158,63