



Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Emissão de 01/12/2023 até 31/12/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	74.620,280	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	31.581,634	43,55 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	2.802,220	3,67 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	150,000	0,20 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	10.000,000	13,11 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	503,000	0,66 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	23,669	0,03 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	8.769,360	11,49 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	760,975	1,02 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	444,843	0,60 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	5.745,590	7,53 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	6.286,990	8,24 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	7.552,000	9,90 %	
2	Despesas	115.417,080	100,00 %	154,67 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	34.676,950	30,04 %	46,47 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.141,050	17,45 %	26,99 %
2.1.02	FÉRIAS E RESCISÕES	6.160,220	5,34 %	8,26 %
2.1.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	4.487,320	3,89 %	6,01 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.995,000	1,73 %	2,67 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.575,000	1,36 %	2,11 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	156,960	0,14 %	0,21 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	0,14 %	0,22 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.928,200	6,87 %	10,62 %
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	6.672,470	5,78 %	8,94 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	1.255,730	1,09 %	1,68 %
2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	310,920	0,27 %	0,42 %
2.3.02	COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	310,920	0,27 %	0,42 %
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	33,210	0,03 %	0,04 %
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	33,210	0,03 %	0,04 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	8.155,700	7,07 %	10,93 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	2,86 %	4,42 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	3.701,000	3,21 %	4,96 %
2.5.09	Despesa Empreender (03) - Sonorização e Decoração	200,000	0,17 %	0,27 %
2.5.13	Despesa Empreender (08) - Coffe Break	954,700	0,83 %	1,28 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	38.617,940	33,46 %	51,75 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	3.169,720	2,75 %	4,25 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	7.421,000	6,43 %	9,95 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	766,000	0,66 %	1,03 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	494,980	0,43 %	0,66 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	65,720	0,06 %	0,09 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	824,250	0,71 %	1,10 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.070,450	1,79 %	2,77 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	412,320	0,36 %	0,55 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	64,670	0,06 %	0,09 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.500,000	1,30 %	2,01 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	78,370	0,07 %	0,11 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,000	0,35 %	0,54 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	919,420	0,80 %	1,23 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	7.717,000	6,69 %	10,34 %
2.6.22	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES AE/CDL	1.537,690	1,33 %	2,06 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	432,050	0,37 %	0,58 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	7.118,050	6,17 %	9,54 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	83,330	0,07 %	0,11 %
2.6.29	DESPEZA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	1,48 %	2,29 %
2.6.32	DESPEZA COM JARDINAGEM	100,000	0,09 %	0,13 %
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	556,880	0,48 %	0,75 %
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	59,270	0,05 %	0,08 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	168,000	0,15 %	0,23 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.6.45	DESPEZA COM BRINDES	200,700	0,17 %	0,27 %
2.6.48	DESPEAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	750,000	0,65 %	1,01 %
2.7	DESPEAS COM VENDAS	2.075,260	1,80 %	2,78 %
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.254,360	1,09 %	1,68 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	0,000	0,00 %	0,00 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	366,780	0,32 %	0,49 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	454,120	0,39 %	0,61 %
2.8	NÚCLEOS	23.618,900	20,46 %	31,65 %
2.8.01	DESPEAS NÚCLEOS	23.618,900	20,46 %	31,65 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
Receitas:	74.620,28	
Despesas:	115.417,08	
Saldo:	-40.796,80	154,68