

## Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/11/2024 até 30/11/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdidas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>112.869,640</b>	<b>100,00 %</b>	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	39.874,223	36,53 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	27.629,860	23,94 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	1.500,000	1,30 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.660,000	10,10 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.106,070	1,06 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	7.639,090	6,62 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	590,925	0,53 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	124,502	0,11 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	2.172,480	1,88 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.099,040	4,42 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	290,000	0,25 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	441,050	0,38 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	14.742,400	12,87 %	
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>105.675,510</b>	<b>100,00 %</b>	<b>93,63 %</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.641,400</b>	<b>22,37 %</b>	<b>20,95 %</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.040,040	10,45 %	9,78 %
2.1.03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	4.871,530	4,61 %	4,32 %
2.1.05	DESPESA UNIFORMES EQUIPE	2.110,230	2,00 %	1,87 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÉMIO EQUIPE (COMISSÃO)	4.078,200	3,86 %	3,61 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.380,000	1,31 %	1,22 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	0,15 %	0,14 %
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>961,220</b>	<b>0,91 %</b>	<b>0,85 %</b>
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	961,220	0,91 %	0,85 %
<b>2.5</b>	<b>DESPESAS EMPREENDER</b>	<b>6.460,000</b>	<b>6,11 %</b>	<b>5,72 %</b>
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.400,000	3,22 %	3,01 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	3.060,000	2,90 %	2,71 %
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>39.741,150</b>	<b>37,61 %</b>	<b>35,21 %</b>
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	11.410,370	10,80 %	10,11 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	275,000	0,26 %	0,24 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	2.856,710	2,70 %	2,53 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	210,000	0,20 %	0,19 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.022,440	0,97 %	0,91 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.235,640	3,06 %	2,87 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	233,500	0,22 %	0,21 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	374,780	0,35 %	0,33 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	298,000	0,28 %	0,26 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.100,000	1,04 %	0,97 %
2.6.17	REEMBOLSO DE DESPESAS AE/CDL	3.911,000	3,70 %	3,47 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	229,630	0,22 %	0,20 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	288,140	0,27 %	0,26 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNI	465,000	0,44 %	0,41 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	2.489,000	2,36 %	2,21 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	527,850	0,50 %	0,47 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	310,000	0,29 %	0,27 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	635,350	0,60 %	0,56 %
2.6.30	DESPESA COM PRESENTES	84,800	0,08 %	0,08 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	530,000	0,50 %	0,47 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	884,720	0,84 %	0,78 %
2.6.34	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/DOAÇÕES	4.000,000	3,79 %	3,54 %
2.6.35	DESPESAS COM DATAS COMEMORATIVAS	1.960,160	1,85 %	1,74 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	87,900	0,08 %	0,08 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	47,000	0,04 %	0,04 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	200,000	0,19 %	0,18 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	1.074,160	1,02 %	0,95 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	0,95 %	0,89 %
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.139,840</b>	<b>2,97 %</b>	<b>2,78 %</b>
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.318,640	1,25 %	1,17 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	1.277,660	1,21 %	1,13 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	110,790	0,10 %	0,10 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	432,750	0,41 %	0,38 %
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>31.481,900</b>	<b>29,79 %</b>	<b>27,89 %</b>
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	31.481,900	29,79 %	27,89 %
<b>2.10</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>250,000</b>	<b>0,24 %</b>	<b>0,22 %</b>
2.10.01	MOVEIS E UTENSILIOS	250,000	0,24 %	0,22 %

Resumo:	Realizado	% de saídas
<b>Receitas:</b>	112.869,64	
<b>Despesas:</b>	105.675,51	
<b>Saldo:</b>	7.194,13	93,62