



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

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/04/2024 até 30/04/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>278.909,660</b>	<b>274.191,610</b>	<b>2.674,860</b>
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	43.400,020	39.635,888	1.760,000
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTO	31.655,280	31.655,280	0,000
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	2.132,500	2.132,500	0,000
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	81.848,500	81.848,500	0,000
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	16,900	16,900	0,000
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	9.209,070	9.209,070	0,000
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	670,600	601,797	40,200
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	323,900	280,446	33,000
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	79.227,680	79.227,680	0,000
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.999,290	5.999,290	0,000
1.42	OUTRAS RECEITAS	2.552,610	2.552,610	0,000
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	21.873,310	21.031,650	841,660
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>244.381,190</b>	<b>241.860,940</b>	<b>2.520,250</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.566,520</b>	<b>15.746,270</b>	<b>1.820,250</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.903,120	9.903,120	0,000
2.1.05	DESPEZA UNIFORMES EQUIPE	5.032,200	3.211,950	1.820,250
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.549,800	1.549,800	0,000
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	920,000	920,000	0,000
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	161,400	0,000
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>991,130</b>	<b>991,130</b>	<b>0,000</b>
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	991,130	991,130	0,000
<b>2.5</b>	<b>DESPESAS EMPREENDER</b>	<b>11.277,050</b>	<b>11.277,050</b>	<b>0,000</b>
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.400,000	3.400,000	0,000
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	7.877,050	7.877,050	0,000
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>199.946,160</b>	<b>199.246,160</b>	<b>700,000</b>
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	72.614,940	72.614,940	0,000
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIP	8.134,000	8.134,000	0,000
2.6.03	DESPESAS COM TRANSPORTE AE/CDL	1.828,390	1.828,390	0,000
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	520,000	520,000	0,000
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROV	269,900	269,900	0,000
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.385,690	1.385,690	0,000
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,800	349,800	0,000
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	568,300	568,300	0,000
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	329,860	329,860	0,000
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	1.199,000	1.199,000	0,000
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.130,000	1.130,000	0,000
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	578,000	578,000	0,000
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	1.076,310	1.076,310	0,000
2.6.20	DESPEZA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	925,000	925,000	0,000
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	9.780,340	9.780,340	0,000
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	77.339,450	77.339,450	0,000
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	6.000,610	6.000,610	0,000
2.6.27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AE/CDL	108,000	108,000	0,000
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.090,140	390,140	700,000
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	934,720	934,720	0,000
2.6.34	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/DOAÇÕES	10.600,000	10.600,000	0,000
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	70,250	70,250	0,000
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	623,610	623,610	0,000
2.6.45	DESPEZA COM BRINDES	647,080	647,080	0,000
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	842,770	842,770	0,000
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	1.000,000	0,000
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.508,270</b>	<b>4.508,270</b>	<b>0,000</b>
2.7.02	DESPEZA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	3.451,540	3.451,540	0,000
2.7.03	DESPEZA SOLUÇÕES - BOA VISTA	289,270	289,270	0,000
2.7.04	DESPEZA SOLUÇÕES - PRINTE	366,780	366,780	0,000
2.7.06	DESPEZA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	400,680	400,680	0,000
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>10.092,060</b>	<b>10.092,060</b>	<b>0,000</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>A Realizar</b>
2.8.01	DESPEAS NÚCLEOS	10.092,060	10.092,060	0,000

**Resumo:**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>A Realizar</b>	<b>%</b>
<b>Receitas:</b>	278.909,660	274.191,610	2.674,860	1,692
<b>Despesas:</b>	244.381,190	241.860,940	2.520,250	1,031
<b>Saldo:</b>	34.528,470	32.330,670	154,610	

**Acréscimos (Receitas)** 15,650

**Acréscimos (Despesas)** 0,000

**Descontos (Receitas)** 2.058,840

**Descontos (Despesas)** 0,000