

Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/02/2025 até 28/02/2025] [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
1	Receitas	75.441,330	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	38.978,042	52,92 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	4.900,000	6,32 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	560,000	0,72 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	13.750,000	17,72 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	927,160	1,20 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.604,227	2,12 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	476,720	0,64 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	91,502	0,12 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	2.976,190	3,84 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.012,700	6,46 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	270,340	0,35 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	5.894,450	7,60 %	
2	Despesas	54.994,280	100,00 %	72,90 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.042,830	30,99 %	22,59 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.664,120	21,21 %	15,46 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.994,210	3,63 %	2,64 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.250,000	2,27 %	1,66 %
2.1.08	DESPESA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	2.000,000	3,64 %	2,65 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	134,500	0,24 %	0,18 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	775,120	1,41 %	1,03 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	775,120	1,41 %	1,03 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	7.006,000	12,74 %	9,29 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.500,000	6,36 %	4,64 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	3.506,000	6,38 %	4,65 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	26.463,620	48,12 %	35,08 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	5.345,810	9,72 %	7,09 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	1.133,000	2,06 %	1,50 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	307,800	0,56 %	0,41 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	210,000	0,38 %	0,28 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.084,860	1,97 %	1,44 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.477,600	2,69 %	1,96 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	475,000	0,86 %	0,63 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	374,760	0,68 %	0,50 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	1.070,070	1,95 %	1,42 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.200,000	2,18 %	1,59 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	641,970	1,17 %	0,85 %
2.6.17	REEMBOLSO DE DESPESAS AE/CDL	4.511,580	8,20 %	5,98 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,030	0,36 %	0,27 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	226,020	0,41 %	0,30 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNI	285,000	0,52 %	0,38 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	893,250	1,62 %	1,18 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	476,550	0,87 %	0,63 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	1.075,400	1,96 %	1,43 %
2.6.30	DESPESA COM PRESENTES	971,000	1,77 %	1,29 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	150,000	0,27 %	0,20 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	931,240	1,69 %	1,23 %
2.6.35	DESPESAS COM DATAS COMEMORATIVAS	29,900	0,05 %	0,04 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	87,900	0,16 %	0,12 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	1.178,710	2,14 %	1,56 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	479,000	0,87 %	0,63 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	647,170	1,18 %	0,86 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	1,82 %	1,33 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	3.065,710	5,57 %	4,06 %
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.251,020	2,27 %	1,66 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	1.436,290	2,61 %	1,90 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	81,750	0,15 %	0,11 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	296,650	0,54 %	0,39 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.8	NÚCLEOS	641,000	1,17 %	0,85 %
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	641,000	1,17 %	0,85 %
Resumo:		Realizado	% de saídas	
Receitas:		75.441,33		
Despesas:		54.994,28		
Saldo:		20.447,05	72,92	