



Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/09/2024 até 30/09/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
1	Receitas	94.378,680	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	38.262,492	41,86 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	12.791,600	13,25 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	970,000	1,00 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.660,000	12,08 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	129,490	0,13 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	768,290	0,77 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	9.152,660	9,48 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	688,020	0,74 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	276,539	0,30 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	2.223,460	2,30 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.362,400	5,55 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	3.616,100	3,75 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	3.796,380	3,93 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	4.681,250	4,85 %	
2	Despesas	107.262,530	100,00 %	113,65 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	14.644,950	13,65 %	15,52 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.362,900	8,73 %	9,92 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	2.470,650	2,30 %	2,62 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.150,000	1,07 %	1,22 %
2.1.08	DESPEZA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	1.500,000	1,40 %	1,59 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	0,15 %	0,17 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.176,040	1,10 %	1,25 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	1.176,040	1,10 %	1,25 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	6.364,680	5,93 %	6,74 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.400,000	3,17 %	3,60 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	2.964,680	2,76 %	3,14 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	44.936,390	41,89 %	47,61 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	5.165,940	4,82 %	5,47 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	275,000	0,26 %	0,29 %
2.6.03	DESPESAS COM TRANSPORTE AE/CDL	8.000,000	7,46 %	8,48 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	9.561,670	8,91 %	10,13 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	210,000	0,20 %	0,22 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.075,330	1,00 %	1,14 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	374,750	0,35 %	0,40 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.071,830	1,93 %	2,20 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	1.008,000	0,94 %	1,07 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	376,400	0,35 %	0,40 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	370,600	0,35 %	0,39 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.100,000	1,03 %	1,17 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	648,830	0,60 %	0,69 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	275,000	0,26 %	0,29 %
2.6.20	DESPEZA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	285,000	0,27 %	0,30 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	753,190	0,70 %	0,80 %
2.6.25	DESPEZA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	5.186,990	4,84 %	5,50 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	475,640	0,44 %	0,50 %
2.6.32	DESPEZA COM JARDINAGEM	300,000	0,28 %	0,32 %
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	734,720	0,68 %	0,78 %
2.6.34	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/DOAÇÕES	4.789,600	4,47 %	5,07 %
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	81,530	0,08 %	0,09 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	816,370	0,76 %	0,86 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	0,93 %	1,06 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	3.146,570	2,93 %	3,33 %
2.7.02	DESPEZA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.651,020	1,54 %	1,75 %
2.7.03	DESPEZA SOLUÇÕES - BOA VISTA	843,280	0,79 %	0,89 %
2.7.04	DESPEZA SOLUÇÕES - PRINTE	226,950	0,21 %	0,24 %
2.7.06	DESPEZA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	425,320	0,40 %	0,45 %
2.8	NÚCLEOS	36.993,900	34,49 %	39,20 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	36.993,900	34,49 %	39,20 %
Resumo:		Realizado	% de saídas	
Receitas:		94.378,68		
Despesas:		107.262,53		
Saldo:		-12.883,85	113,66	