



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 Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/05/2025 até 31/05/2025] [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	117.266,470	100,00 %	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	42.234,065	37,23 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	27.400,000	22,92 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	3.365,000	2,81 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	16.516,980	13,82 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.756,100	1,47 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	474,795	0,41 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	59,900	0,05 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	3.538,270	2,96 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	5.912,220	4,95 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	70,000	0,06 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	1.315,870	1,10 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	14.623,270	12,23 %	
2	Despesas	73.067,230	100,00 %	62,31 %
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.416,780	23,84 %	14,85 %
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.980,410	16,40 %	10,22 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	2.044,470	2,80 %	1,74 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.250,000	1,71 %	1,07 %
2.1.08	DESPESA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACIT	2.000,000	2,74 %	1,71 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	141,900	0,19 %	0,12 %
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	763,870	1,05 %	0,65 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	763,870	1,05 %	0,65 %
2.5	DESPESAS EMPREENDER	6.746,000	9,23 %	5,75 %
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.500,000	4,79 %	2,98 %
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	3.246,000	4,44 %	2,77 %
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	35.165,760	48,13 %	29,99 %
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	10.099,100	13,82 %	8,61 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	175,000	0,24 %	0,15 %
2.6.03	DESPESAS COM TRANSPORTE AE/CDL	990,000	1,35 %	0,84 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	160,000	0,22 %	0,14 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	210,000	0,29 %	0,18 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.118,240	1,53 %	0,95 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	475,320	0,65 %	0,41 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	709,600	0,97 %	0,61 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	396,740	0,54 %	0,34 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.200,000	1,64 %	1,02 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	330,830	0,45 %	0,28 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	713,000	0,98 %	0,61 %
2.6.17	REEMBOLSO DE DESPESAS AE/CDL	4.560,000	6,24 %	3,89 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.435,210	1,96 %	1,22 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	206,000	0,28 %	0,18 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔNI	285,000	0,39 %	0,24 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	4.000,000	5,47 %	3,41 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	517,900	0,71 %	0,44 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	526,790	0,72 %	0,45 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.836,980	3,88 %	2,42 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	100,000	0,14 %	0,09 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	931,240	1,27 %	0,79 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	158,640	0,22 %	0,14 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	926,940	1,27 %	0,79 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	903,230	1,24 %	0,77 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.200,000	1,64 %	1,02 %
2.7	DESPESAS COM VENDAS	2.675,540	3,66 %	2,28 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	2.295,240	3,14 %	1,96 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	81,750	0,11 %	0,07 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	298,550	0,41 %	0,25 %
2.8	NÚCLEOS	10.299,280	14,10 %	8,78 %
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	10.299,280	14,10 %	8,78 %

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
		Resumo:	Realizado	% de saídas
		Receitas:	117.266,47	
		Despesas:	73.067,23	
		Saldo:	44.199,24	62,31