



## Valores do Plano de Contas Balancete

[Relatório Analítico] [Data de Emissão de 01/10/2023 até 31/10/2023] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado	% Sobre o Total	% de saídas
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>131.018,290</b>	<b>100,00 %</b>	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	34.252,017	27,11 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	600,000	0,45 %	
1.13	RECEITA CAMPANHAS PROMOCIONAIS	45,000	0,03 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.000,000	8,28 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	18,570	0,01 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	27,131	0,02 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	6.383,090	4,81 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	806,187	0,62 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	372,664	0,29 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	4.319,730	3,25 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.012,030	3,02 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	1.893,470	1,43 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	63.250,000	47,62 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	4.038,400	3,04 %	
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>227.597,180</b>	<b>100,00 %</b>	<b>173,71 %</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.744,340</b>	<b>6,04 %</b>	<b>10,49 %</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.371,160	4,56 %	7,92 %
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	1.900,000	0,83 %	1,45 %
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.200,000	0,53 %	0,92 %
2.1.09	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	111,780	0,05 %	0,09 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	0,07 %	0,12 %
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.506,380</b>	<b>1,98 %</b>	<b>3,44 %</b>
2.2.01	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS	3.612,130	1,59 %	2,76 %
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	894,250	0,39 %	0,68 %
<b>2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>182,030</b>	<b>0,08 %</b>	<b>0,14 %</b>
2.3.01	IRRF À RECOLHER	182,030	0,08 %	0,14 %
<b>2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>70,470</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,05 %</b>
2.4.02	DESPESAS COM JUROS	70,470	0,03 %	0,05 %
<b>2.5</b>	<b>DESPESAS EMPREENDER</b>	<b>5.868,000</b>	<b>2,58 %</b>	<b>4,48 %</b>
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.300,000	1,45 %	2,52 %
2.5.07	Despesa Empreender (09) - Semana dos Núcleos	878,000	0,39 %	0,67 %
2.5.08	Despesa Empreender (01) - Material Gráfico, Redes S. Bri	1.090,000	0,48 %	0,83 %
2.5.13	Despesa Empreender (08) - Coffe Break	600,000	0,26 %	0,46 %
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>191.864,880</b>	<b>84,30 %</b>	<b>146,44 %</b>
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	23.443,330	10,30 %	17,89 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	222,950	0,10 %	0,17 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	2.046,530	0,90 %	1,56 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,950	0,15 %	0,27 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,250	0,12 %	0,20 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	1.521,940	0,67 %	1,16 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	389,360	0,17 %	0,30 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.030,000	0,45 %	0,79 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	719,200	0,32 %	0,55 %
2.6.16	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	142,610	0,06 %	0,11 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	225,980	0,10 %	0,17 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	210,410	0,09 %	0,16 %
2.6.20	DESPEZA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	285,000	0,13 %	0,22 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	1.315,000	0,58 %	1,00 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	485,900	0,21 %	0,37 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	16.363,490	7,19 %	12,49 %
2.6.26	DESPEZA COM ASSINATURAS	59,390	0,03 %	0,05 %
2.6.29	DESPEZA EMPRÉSTIMOS (AMORTIZAÇÃO)	1.708,070	0,75 %	1,30 %
2.6.31	DESPEZA PROJETO ESTACIONAMENTO	100,000	0,04 %	0,08 %
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	556,880	0,24 %	0,43 %
2.6.39	DESPEZA COM ALVARÁS E AUTORIZAÇÕES	221,570	0,10 %	0,17 %
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	130.297,040	57,25 %	99,45 %
2.6.45	DESPEZA COM BRINDES	9.904,030	4,35 %	7,56 %

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Sobre o Total</b>	<b>% de saídas</b>
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.425,090</b>	<b>1,07 %</b>	<b>1,85 %</b>
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.296,240	0,57 %	0,99 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	291,090	0,13 %	0,22 %
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	366,780	0,16 %	0,28 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	470,980	0,21 %	0,36 %
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>8.935,990</b>	<b>3,93 %</b>	<b>6,82 %</b>
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	8.935,990	3,93 %	6,82 %

<b>Resumo:</b>	<b>Realizado</b>	<b>% de saídas</b>
<b>Receitas:</b>	131.018,29	
<b>Despesas:</b>	<u>227.597,18</u>	
<b>Saldo:</b>	-96.578,89	173,73