



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 01/05/2024 até 31/05/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	123.232,500	116.358,360	4.710,000
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	43.597,520	36.926,176	4.530,000
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTO	41.036,020	41.036,020	0,000
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	2.600,000	2.600,000	0,000
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	4,150	4,150	0,000
1.23	RECEITA BOA VISTA	1.158,170	1.138,170	0,000
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	5.904,070	5.904,070	0,000
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	13,400	12,719	0,000
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	33,000	30,885	0,000
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	9.338,010	9.338,010	0,000
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.121,160	4.121,160	0,000
1.42	OUTRAS RECEITAS	1.358,040	1.358,040	0,000
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	14.068,960	13.888,960	180,000
2	Despesas	130.992,090	85.086,540	45.909,790
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	16.650,810	14.495,050	2.160,000
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.345,130	10.345,130	0,000
2.1.05	DESPEZA UNIFORMES EQUIPE	786,780	791,020	0,000
2.1.06	DESPEZA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	2.047,500	2.047,500	0,000
2.1.07	DESPEZA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.150,000	1.150,000	0,000
2.1.08	DESPEZA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACI	2.160,000	0,000	2.160,000
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	161,400	0,000
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	977,620	977,620	0,000
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	977,620	977,620	0,000
2.5	DESPESAS EMPREENDER	9.357,380	7.716,660	1.640,720
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.400,000	3.400,000	0,000
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	5.957,380	4.316,660	1.640,720
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	82.634,400	45.108,130	37.526,270
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	6.307,620	6.307,620	0,000
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIP	4.326,000	4.326,000	0,000
2.6.03	DESPESAS COM TRANSPORTE AE/CDL	1.251,610	1.251,610	0,000
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	280,000	280,000	0,000
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROV	210,000	210,000	0,000
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.350,180	1.350,180	0,000
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	397,100	397,100	0,000
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.479,150	1.479,150	0,000
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	967,000	967,000	0,000
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	388,690	388,690	0,000
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	1.863,420	1.863,420	0,000
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.100,000	1.100,000	0,000
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	288,240	288,240	0,000
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	933,110	933,110	0,000
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	672,750	672,750	0,000
2.6.20	DESPEZA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	1.029,520	1.029,520	0,000
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	3.873,340	3.873,340	0,000
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	44.969,550	7.443,280	37.526,270
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	4.194,640	4.194,640	0,000
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.000,000	1.000,000	0,000
2.6.32	DESPEZA COM JARDINAGEM	150,000	150,000	0,000
2.6.33	DESPEZA COM SOFTWARE	734,720	734,720	0,000
2.6.34	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/DOAÇÕES	2.803,400	2.803,400	0,000
2.6.37	DESPEZA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	70,250	70,250	0,000
2.6.41	OUTRAS DESPESAS	374,900	374,900	0,000
2.6.45	DESPEZA COM BRINDES	90,000	90,000	0,000
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	529,210	529,210	0,000
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	1.000,000	0,000
2.7	DESPESAS COM VENDAS	2.757,930	2.757,930	0,000
2.7.02	DESPEZA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.779,640	1.779,640	0,000
2.7.03	DESPEZA SOLUÇÕES - BOA VISTA	198,660	198,660	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.7.04	DESPEsa SOLUÇÕES - PRINTE	366,780	366,780	0,000
2.7.06	DESPEsa SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	412,850	412,850	0,000
2.8	NÚCLEOS	18.613,950	14.031,150	4.582,800
2.8.01	DESPEsas NÚCLEOS	18.613,950	14.031,150	4.582,800

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar	%
Receitas:	123.232,500	116.358,360	4.710,000	5,578
Despesas:	130.992,090	85.086,540	45.909,790	35,045
Saldo:	-7.759,590	31.271,820	-41.199,790	

Acréscimos (Receitas) 14,400

Acréscimos (Despesas) 4,240

Descontos (Receitas) 2.178,540

Descontos (Despesas) 0,000