



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 01/07/2024 até 31/07/2024] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
1	Receitas	115.725,090	111.764,990	1.850,100
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	43.264,000	40.123,063	1.070,000
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTO	20.419,000	20.419,000	0,000
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	910,000	910,000	0,000
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	15.005,850	15.005,850	0,000
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	55,870	55,870	0,000
1.23	RECEITA BOA VISTA	87,340	82,340	0,000
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	7.829,590	7.829,590	0,000
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	713,200	676,192	13,400
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	896,590	886,136	0,000
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	2.579,540	2.579,540	0,000
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.786,460	4.786,460	0,000
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	3.822,250	3.822,250	0,000
1.42	OUTRAS RECEITAS	238,110	238,110	0,000
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	15.117,290	14.350,590	766,700
2	Despesas	74.398,380	74.398,380	0,000
2.1	DESPESAS COM PESSOAL	15.237,140	15.237,140	0,000
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.173,090	9.173,090	0,000
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	3.352,650	3.352,650	0,000
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.150,000	1.150,000	0,000
2.1.08	DESPESA COM TREINAMENTOS/CURSOS E CAPACI	1.400,000	1.400,000	0,000
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	161,400	0,000
2.2	ENCARGOS SOCIAIS	799,140	799,140	0,000
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	799,140	799,140	0,000
2.5	DESPESAS EMPREENDER	6.458,700	6.458,700	0,000
2.5.01	Despesa Empreender (12) - Consultoria de Núcleos	3.400,000	3.400,000	0,000
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	3.058,700	3.058,700	0,000
2.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	33.509,170	33.509,170	0,000
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	7.369,500	7.369,500	0,000
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIP	3.325,000	3.325,000	0,000
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	5.322,330	5.322,330	0,000
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROV	210,000	210,000	0,000
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.269,770	1.269,770	0,000
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	274,090	274,090	0,000
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.187,800	1.187,800	0,000
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	388,690	388,690	0,000
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	370,600	370,600	0,000
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.100,000	1.100,000	0,000
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	315,770	315,770	0,000
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	460,600	460,600	0,000
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	285,000	285,000	0,000
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	710,000	710,000	0,000
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	785,890	785,890	0,000
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	290,000	290,000	0,000
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.611,080	1.611,080	0,000
2.6.30	DESPESA COM PRESENTES	209,800	209,800	0,000
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	350,000	350,000	0,000
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	734,720	734,720	0,000
2.6.34	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/DOAÇÕES	4.458,460	4.458,460	0,000
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	94,270	94,270	0,000
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	334,000	334,000	0,000
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	1.051,800	1.051,800	0,000
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	1.000,000	0,000
2.7	DESPESAS COM VENDAS	2.381,500	2.381,500	0,000
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.193,100	1.193,100	0,000
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	375,720	375,720	0,000
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	366,780	366,780	0,000
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	445,900	445,900	0,000

Código	Descrição da Conta	Previsto	Realizado	A Realizar
2.8	NÚCLEOS	16.012,730	16.012,730	0,000
2.8.01	DESPEAS NÚCLEOS	16.012,730	16.012,730	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar	%
Receitas:	115.725,090	111.764,990	1.850,100	3,422
Despesas:	74.398,380	74.398,380	0,000	0,000
Saldo:	41.326,710	37.366,610	1.850,100	

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 2.110,000

Descontos (Despesas) 0,000