



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 01/06/2024 até 30/06/2024] [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
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>99.718,960</b>	<b>100,00 %</b>	
1.1	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	35.952,502	37,25 %	
1.10	RECEITAS DE EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS	23.660,060	23,26 %	
1.11	RECEITA DE ALUGUEL/LOCAÇÕES	3.446,424	3,39 %	
1.18	RECEITA REPASSE PREFEITURA	11.660,000	11,46 %	
1.21	RECEITA DE REPASSE FACISC	0,250	0,00 %	
1.23	RECEITA BOA VISTA	38,000	0,04 %	
1.24	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	7.497,800	7,37 %	
1.25	RECEITA ARMAZENAMENTO XML	1.279,487	1,29 %	
1.27	RECEITA PRINTE - REGISTRO DE MARCAS	618,087	0,62 %	
1.33	RECEITA DE RENDIMENTOS	2.225,060	2,19 %	
1.35	RECEITA DE COMISSÕES	4.964,600	4,88 %	
1.39	RECEITA DE REEMBOLSOS	1.475,580	1,45 %	
1.42	OUTRAS RECEITAS	331,010	0,33 %	
1.43	RECEITAS NÚCLEOS	6.570,100	6,46 %	
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>84.859,210</b>	<b>100,00 %</b>	<b>85,10 %</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>16.588,600</b>	<b>19,55 %</b>	<b>16,64 %</b>
2.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.058,050	14,21 %	12,09 %
2.1.05	DESPESA UNIFORMES EQUIPE	150,000	0,18 %	0,15 %
2.1.06	DESPESA ÚTIL PRÊMIO EQUIPE (COMISSÃO)	3.069,150	3,62 %	3,08 %
2.1.07	DESPESA ÚTIL ALIMENTAÇÃO EQUIPE	1.150,000	1,36 %	1,15 %
2.1.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	161,400	0,19 %	0,16 %
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>753,680</b>	<b>0,89 %</b>	<b>0,76 %</b>
2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS	753,680	0,89 %	0,76 %
<b>2.5</b>	<b>DESPESAS EMPREENDER</b>	<b>3.386,800</b>	<b>3,99 %</b>	<b>3,40 %</b>
2.5.03	Despesa Empreender - Devoluções	3.386,800	3,99 %	3,40 %
<b>2.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>41.881,710</b>	<b>49,35 %</b>	<b>42,00 %</b>
2.6.01	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	10.903,610	12,85 %	10,93 %
2.6.02	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, ACESSÓRIOS E EQUIPA	4.925,020	5,80 %	4,94 %
2.6.03	DESPESAS COM TRANSPORTE AE/CDL	250,000	0,29 %	0,25 %
2.6.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	840,000	0,99 %	0,84 %
2.6.05	DESPESAS COM INTERNET, HOSPEDAGEM E PROVE	269,900	0,32 %	0,27 %
2.6.06	DESPESAS FACISC	1.018,580	1,20 %	1,02 %
2.6.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	379,810	0,45 %	0,38 %
2.6.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.433,400	1,69 %	1,44 %
2.6.11	DESPESAS COZINHA E BANHEIRO	2.077,500	2,45 %	2,08 %
2.6.12	DESPESAS TELEFONES	348,640	0,41 %	0,35 %
2.6.13	DESPESAS CONVENÇÕES E AFINS	370,600	0,44 %	0,37 %
2.6.14	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.100,000	1,30 %	1,10 %
2.6.15	DESPESAS COM SEGUROS	288,240	0,34 %	0,29 %
2.6.18	DESPESAS COM VEÍCULOS	740,920	0,87 %	0,74 %
2.6.19	DESPESAS COFFEE BREAK AE/CDL	263,770	0,31 %	0,26 %
2.6.20	DESPESA COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA ELETRÔN	285,000	0,34 %	0,29 %
2.6.21	DESPESAS COMUNICAÇÃO E MARKETING AE/CDL	669,000	0,79 %	0,67 %
2.6.23	DESPESAS BANCÁRIAS	1.231,680	1,45 %	1,24 %
2.6.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PRE	2.778,080	3,27 %	2,79 %
2.6.28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	600,000	0,71 %	0,60 %
2.6.30	DESPESA COM PRESENTES	40,500	0,05 %	0,04 %
2.6.32	DESPESA COM JARDINAGEM	700,000	0,82 %	0,70 %
2.6.33	DESPESA COM SOFTWARE	734,720	0,87 %	0,74 %
2.6.34	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/DOAÇÕES	6.859,310	8,08 %	6,88 %
2.6.37	DESPESA TARIFA ÁGUA E ESGOTO	64,760	0,08 %	0,06 %
2.6.45	DESPESA COM BRINDES	714,000	0,84 %	0,72 %
2.6.46	DESPESAS ÚTIL CARD AE	994,670	1,17 %	1,00 %
2.6.48	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVER	1.000,000	1,18 %	1,00 %
<b>2.7</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.048,850</b>	<b>3,59 %</b>	<b>3,06 %</b>
2.7.02	DESPESA SOLUÇÕES - CERTIFICADO DIGITAL	1.272,840	1,50 %	1,28 %
2.7.03	DESPESA SOLUÇÕES - BOA VISTA	980,180	1,16 %	0,98 %

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Sobre o Total</b>	<b>% de saídas</b>
2.7.04	DESPESA SOLUÇÕES - PRINTE	366,780	0,43 %	0,37 %
2.7.06	DESPESA SOLUÇÕES - XML ARMAZENAMENTO	429,050	0,51 %	0,43 %
<b>2.8</b>	<b>NÚCLEOS</b>	<b>19.199,570</b>	<b>22,63 %</b>	<b>19,25 %</b>
2.8.01	DESPESAS NÚCLEOS	19.199,570	22,63 %	19,25 %

<b>Resumo:</b>	<b>Realizado</b>	<b>% de saídas</b>
<b>Receitas:</b>	99.718,96	
<b>Despesas:</b>	84.859,21	
<b>Saldo:</b>	14.859,75	85,09