

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/03/2013 até 31/03/2013] [Relatório Analítico]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>17.170,170</b>
1.1	MESALIDADES	8.439,170
1.2	ALUGUEIS DE SALA	160,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.795,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	1.250,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	4.826,000
1.7	TAXA ADESÃO	700,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	0,000
1.9	AJUSTES	0,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>18.504,850</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.122,300</b>
2.1.01	Salários	3.661,510
2.1.02	Comissões	536,000
2.1.03	Adiantamento de Salários	0,000
2.1.04	13º Salário	0,000
2.1.05	Férias	0,000
2.1.06	INSS	250,990
2.1.07	FGTS	56,090
2.1.08	Rescisões	72,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	70,320
2.1.11	DARF	20,000
2.1.12	EVENTOS	0,000
2.1.13	SEMINARIO SPC	844,000
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.611,390
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.961,260</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Honorários</b>	<b>4.133,980</b>
2.2.01.001	Honorários Contábeis	340,000
2.2.01.002	Honorários Advocaticios	0,000
2.2.01.003	Honorários Empresarias	0,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	3.793,980
<b>2.2.02</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>1.048,420</b>
2.2.02.001	Aluguel	0,000
2.2.02.002	Condomínio	0,000
2.2.02.003	Água	130,380
2.2.02.004	Luz	302,290
2.2.02.005	Telefone	516,000
2.2.02.006	Material de Expediente, Utensílios	39,730
<b>2.2.02.007</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>60,020</b>
2.2.02.007.0001	Combustível	60,020
2.2.02.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
<b>2.2.03</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>421,500</b>
2.2.03.001	Internet	57,000
2.2.03.002	Manutenção de Equipamentos	212,000
2.2.03.003	Manutenção de Sistemas	152,500
<b>2.2.04</b>	<b>Despesas com Correspondências</b>	<b>89,700</b>
2.2.04.001	Correios	39,700
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	50,000
<b>2.2.05</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>332,900</b>
2.2.05.001	Impressos Gráficos	200,000
2.2.05.002	Rádio	0,000
2.2.05.003	Jornal	0,000
2.2.05.004	Televisão	0,000
2.2.05.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	0,000
2.2.05.006	Assessoria de Marketing	0,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	132,900
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	0,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.2.06</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>40,000</b>
2.2.06.001	Água Mineral	40,000
2.2.06.002	Suprimentos para cozinha	0,000
2.2.06.003	Material de Limpeza	0,000
<b>2.2.07</b>	<b>Despesas com Cobrança</b>	<b>0,000</b>
2.2.07.001	Cobrança Bancária	0,000
<b>2.2.08</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>464,760</b>
2.2.08.001	Taxas Bancárias	464,760
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>930,000</b>
2.2.09.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,000
2.2.09.02	CAMPANHAS	700,000
2.2.09.03	SEGURANÇA	180,000
2.2.09.04	DOAÇÃO	50,000
2.2.09.05	RESGATE	0,000
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>500,000</b>
2.2.10.01	JARDIM	0,000
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	500,000
<b>2.3</b>	<b>Pagamento de Comissões</b>	<b>0,000</b>
2.3.01	Comissões para Representantes	0,000
<b>2.4</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>421,290</b>
2.4.01	IRPJ	0,000
2.4.02	COFINS	0,000
2.4.03	PIS	0,000
2.4.04	CPMF	0,000
2.4.05	ISSQN	0,000
2.4.06	Contribuição Sindical	0,000
2.4.07	Taxa de Bombeiros	0,000
2.4.08	Alvará	0,000
2.4.09	Licença Sanitária	0,000
2.4.10	IPTU	421,290
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>0,000</b>
2.5.01	Aquisição de Móveis	0,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	0,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	17.170,170
<b>Despesas:</b>	<u>18.504,850</u>
<b>Saldo:</b>	-1.334,680

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	16,690
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	31,030