

Valores do Plano de Contas

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

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	17.170,170
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
2	Despesas	18.504,850
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	10.122,300
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
2.2	Despesas Administrativas	7.961,260
2.2.01	Honorários	4.133,980
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
2.2.02	Despesas Funcionais	1.048,420
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
2.2.02.007	Manutenção de Veículos	60,020
2.2.02.007.0001	Combustível	60,020
2.2.02.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
2.2.03	Despesas com Informática	421,500
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
2.2.04	Despesas com Correspondências	89,700
2.2.04.001	Correios	39,700
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	50,000
2.2.05	Marketing, Propaganda e Publicidade	332,900
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

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06	Material de Limpeza/Cozinha/Água	40,000
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
2.2.07	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.07.001	Cobrança Bancária	0,000
2.2.08	Taxas Bancárias	464,760
2.2.08.001	Taxas Bancárias	464,760
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	930,000
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
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	500,000
2.2.10.01	JARDIM	0,000
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	500,000
2.3	Pagamento de Comissões	0,000
2.3.01	Comissões para Representantes	0,000
2.4	Impostos e Taxas	421,290
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
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	0,000
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:

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

Acréscimos (Receitas)	16,690
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	31,030