

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/04/2013 até 30/04/2013] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	13.474,960
1.1	MESALIDADES	10.488,060
1.2	ALUGUEIS DE SALA	45,900
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.675,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	0,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	666,000
1.7	TAXA ADESÃO	600,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	0,000
1.9	AJUSTES	0,000
2	Despesas	16.389,550
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	4.788,330
2.1.01	Salários	2.694,790
2.1.02	Comissões	486,000
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	80,050
2.1.07	FGTS	197,580
2.1.08	Rescisões	0,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	60,000
2.1.11	DARF	32,720
2.1.12	EVENTOS	0,000
2.1.13	SEMINARIO SPC	1.237,190
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,000
2.2	Despesas Administrativas	10.028,220
2.2.01	Honorários	5.065,830
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	4.725,830
2.2.02	Despesas Funcionais	1.081,210
2.2.02.001	Aluguel	0,000
2.2.02.002	Condomínio	0,000
2.2.02.003	Água	167,430
2.2.02.004	Luz	339,800
2.2.02.005	Telefone	489,030
2.2.02.006	Material de Expediente, Utensílios	24,940
2.2.02.007	Manutenção de Veículos	60,010
2.2.02.007.0001	Combustível	60,010
2.2.02.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
2.2.03	Despesas com Informática	150,000
2.2.03.001	Internet	0,000
2.2.03.002	Manutenção de Equipamentos	0,000
2.2.03.003	Manutenção de Sistemas	150,000
2.2.04	Despesas com Correspondências	27,200
2.2.04.001	Correios	7,200
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	20,000
2.2.05	Marketing, Propaganda e Publicidade	2.424,300
2.2.05.001	Impressos Gráficos	0,000
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	124,300
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	2.300,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06	Material de Limpeza/Cozinha/Água	234,380
2.2.06.001	Água Mineral	85,000
2.2.06.002	Suprimentos para cozinha	51,000
2.2.06.003	Material de Limpeza	98,380
2.2.07	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.07.001	Cobrança Bancária	0,000
2.2.08	Taxas Bancárias	405,300
2.2.08.001	Taxas Bancárias	405,300
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	230,000
2.2.09.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,000
2.2.09.02	CAMPANHAS	0,000
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	410,000
2.2.10.01	JARDIM	410,000
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,000
2.3	Pagamento de Comissões	0,000
2.3.01	Comissões para Representantes	0,000
2.4	Impostos e Taxas	0,000
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	0,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	1.573,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	1.543,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	30,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	13.474,960
Despesas:	<u>16.389,550</u>
Saldo:	-2.914,590

Acréscimos (Receitas)	30,030
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	383,960