

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/05/2013 até 31/05/2013] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	12.530,930
1.1	MESALIDADES	8.669,930
1.2	ALUGUEIS DE SALA	1.167,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.684,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	600,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	0,000
1.7	TAXA ADESÃO	400,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	0,000
1.9	AJUSTES	0,000
1.10	Cursos	10,000
1.11	SPC Avisa	0,000
2	Despesas	30.893,240
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	21.656,275
2.1.01	Salários	200,000
2.1.02	Comissões	282,000
2.1.03	Adiantamento de Salários	150,000
2.1.04	13º Salário	0,000
2.1.05	Férias	0,000
2.1.06	INSS	387,080
2.1.07	FGTS	86,500
2.1.08	Rescisões	35,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	85,000
2.1.11	DARF	10,800
2.1.12	EVENTOS	304,755
2.1.13	SEMINARIO SPC	200,000
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	19.515,140
2.1.15	REPASSE	400,000
2.2	Despesas Administrativas	6.720,965
2.2.01	Honorários	3.839,320
2.2.01.001	Honorários Contábeis	0,000
2.2.01.002	Honorários Advocaticios	0,000
2.2.01.003	Honorários Empresarias	0,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	3.839,320
2.2.02	Despesas Funcionais	1.516,500
2.2.02.001	Aluguel	0,000
2.2.02.002	Condomínio	0,000
2.2.02.003	Água	169,390
2.2.02.004	Luz	352,400
2.2.02.005	Telefone	772,660
2.2.02.006	Material de Expediente, Utensílios	142,050
2.2.02.007	Manutenção de Veículos	80,000
2.2.02.007.0001	Combustível	80,000
2.2.02.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
2.2.03	Despesas com Informática	220,000
2.2.03.001	Internet	0,000
2.2.03.002	Manutenção de Equipamentos	70,000
2.2.03.003	Manutenção de Sistemas	150,000
2.2.04	Despesas com Correspondências	8,400
2.2.04.001	Correios	8,400
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	0,000
2.2.05	Marketing, Propaganda e Publicidade	232,285
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

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.05.006	Assessoria de Marketing	0,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	232,285
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	0,000
2.2.06	Material de Limpeza/Cozinha/Água	183,730
2.2.06.001	Água Mineral	103,000
2.2.06.002	Suprimentos para cozinha	0,000
2.2.06.003	Material de Limpeza	80,730
2.2.07	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.07.001	Cobrança Bancária	0,000
2.2.08	Taxas Bancárias	446,730
2.2.08.001	Taxas Bancárias	446,730
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	44,000
2.2.10.01	JARDIM	0,000
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,000
2.2.10.03	LAVANDERIA	44,000
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	2.516,000
2.5.01	Aquisição de Móveis	2.300,000
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
2.5.05	Aquisição de Artigos de Decoração	216,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	12.530,930
Despesas:	<u>30.893,240</u>
Saldo:	-18.362,310

Acréscimos (Receitas)	10,380
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	1,000
Descontos (Despesas)	10,710