

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/06/2013 até 30/06/2013] [Relatório Analítico]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>17.740,820</b>
1.1	MESALIDADES	12.685,450
1.2	ALUGUEIS DE SALA	1.242,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.626,500
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	475,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	0,000
1.7	TAXA ADESÃO	600,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	0,000
1.9	AJUSTES	0,000
1.10	Cursos	0,000
1.11	SPC Avisa	19,200
1.12	N-DL Parnamirim - Consulta de Balcão	0,000
1.13	REPESSA FEDERAÇÃO (Spc)	1.092,670
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>18.679,980</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.483,170</b>
2.1.01	Salários	5.369,440
2.1.02	Comissões	360,000
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	0,000
2.1.07	FGTS	82,500
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	135,210
2.1.12	EVENTOS	600,000
2.1.13	SEMINARIO SPC	0,000
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,000
2.1.15	REPASSE	400,000
2.1.16	Admissão	37,000
2.1.11.01	DARF - RESCISÃO TRABALHISTA	1.216,920
2.1.07.01	INSS - RESCISÃO TRABALHISTA	2.222,100
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.848,360</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Honorários</b>	<b>5.681,060</b>
2.2.01.001	Honorários Contábeis	680,000
2.2.01.002	Honorários Advocaticios	0,000
2.2.01.003	Honorários Empresarias	0,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	5.001,060
<b>2.2.02</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>1.027,370</b>
2.2.02.001	Aluguel	0,000
2.2.02.002	Condomínio	0,000
2.2.02.003	Água	0,000
2.2.02.004	Luz	442,870
2.2.02.005	Telefone	382,250
2.2.02.006	Material de Expediente, Utensílios	47,250
<b>2.2.02.007</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>155,000</b>
2.2.02.007.0001	Combustível	155,000
2.2.02.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
<b>2.2.03</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>214,500</b>
2.2.03.001	Internet	0,000
2.2.03.002	Manutenção de Equipamentos	64,500
2.2.03.003	Manutenção de Sistemas	150,000
<b>2.2.04</b>	<b>Despesas com Correspondências</b>	<b>36,000</b>
2.2.04.001	Correios	6,000
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	30,000
<b>2.2.05</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>13,000</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
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	13,000
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	0,000
<b>2.2.06</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>122,000</b>
2.2.06.001	Água Mineral	70,000
2.2.06.002	Suprimentos para cozinha	52,000
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>485,830</b>
2.2.08.001	Taxas Bancárias	485,830
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>230,000</b>
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
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>38,600</b>
2.2.10.01	JARDIM	0,000
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,000
2.2.10.03	LAVANDERIA	38,600
<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>0,000</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	0,000
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>348,450</b>
2.5.01	Aquisição de Móveis	0,000
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	258,450
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	90,000
2.5.05	Aquisição de Artigos de Decoração	0,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	17.740,820
<b>Despesas:</b>	<u>18.679,980</u>
<b>Saldo:</b>	-939,160

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	10,260
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	32,560
<b>Descontos (Despesas)</b>	51,020