

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/07/2013 até 31/07/2013] [Relatório Analítico]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>19.480,020</b>
1.1	MESALIDADES	13.669,940
1.2	ALUGUEIS DE SALA	1.367,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	2.137,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	950,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	0,000
1.7	TAXA ADESÃO	400,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	61,100
1.9	AJUSTES	0,000
1.10	Cursos	0,000
1.11	SPC Avisa	9,600
1.12	N-DL Parnamirim - Consulta de Balcão	35,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SpC)	850,380
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>17.365,250</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.558,760</b>
2.1.01	Salários	3.536,000
2.1.02	Comissões	240,000
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	1.023,310
2.1.07	FGTS	224,650
2.1.08	Rescisões	0,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	20,000
2.1.11	DARF	28,080
2.1.12	EVENTOS	0,000
2.1.13	SEMINARIO SPC	0,000
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,000
2.1.15	REPASSE	400,000
2.1.16	Admissão	0,000
2.1.11.01	DARF - RESCISÃO TRABALHISTA	0,000
2.1.07.01	INSS - RESCISÃO TRABALHISTA	0,000
2.1.17	CARTÓRIO	86,720
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.630,720</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Honorários</b>	<b>4.115,110</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	3.775,110
<b>2.2.02</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>2.693,370</b>
2.2.02.001	Aluguel	0,000
2.2.02.002	Condomínio	0,000
2.2.02.003	Água	465,170
2.2.02.004	Luz	774,870
2.2.02.005	Telefone	692,130
2.2.02.006	Material de Expediente, Utensílios	622,200
<b>2.2.02.007</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>0,000</b>
2.2.02.007.0001	Combustível	0,000
2.2.02.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
2.2.02.008	Manutenção do Predio	139,000
<b>2.2.03</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>350,000</b>
2.2.03.001	Internet	0,000
2.2.03.002	Manutenção de Equipamentos	200,000
2.2.03.003	Manutenção de Sistemas	150,000
<b>2.2.04</b>	<b>Despesas com Correspondências</b>	<b>105,000</b>
2.2.04.001	Correios	0,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	105,000
<b>2.2.05</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>433,600</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	183,600
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	250,000
<b>2.2.06</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>34,800</b>
2.2.06.001	Água Mineral	25,000
2.2.06.002	Suprimentos para cozinha	0,000
2.2.06.003	Material de Limpeza	9,800
<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>653,840</b>
2.2.08.001	Taxas Bancárias	653,840
<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>15,000</b>
2.2.10.01	JARDIM	0,000
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,000
2.2.10.03	LAVANDERIA	0,000
2.2.10.04	FRETE	15,000
<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>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>3.175,770</b>
2.5.01	Aquisição de Móveis	3.040,500
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	75,270
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000
2.5.05	Aquisição de Artigos de Decoração	60,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	19.480,020
<b>Despesas:</b>	<u>17.365,250</u>
<b>Saldo:</b>	2.114,770

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	18,860
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	27,820
<b>Descontos (Despesas)</b>	377,000