

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/08/2013 até 31/08/2013] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	16.320,600
1.1	MESALIDADES	12.601,080
1.2	ALUGUEIS DE SALA	0,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.922,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	200,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	0,000
1.7	TAXA ADESÃO	700,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	72,540
1.9	AJUSTES	0,000
1.10	Cursos	0,000
1.11	SPC Avisa	28,800
1.12	N-DL Parnamirim - Consulta de Balcão	80,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SpC)	716,180
2	Despesas	15.436,060
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	6.018,720
2.1.01	Salários	4.294,000
2.1.02	Comissões	420,000
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	1.020,400
2.1.07	FGTS	236,320
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	28,000
2.1.12	EVENTOS	0,000
2.1.13	SEMINARIO SPC	0,000
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,000
2.1.15	REPASSE	0,000
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	0,000
2.2	Despesas Administrativas	7.590,840
2.2.01	Honorários	4.847,550
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	4.847,550
2.2.02	Despesas Funcionais	1.031,430
2.2.02.001	Aluguel	0,000
2.2.02.002	Condomínio	0,000
2.2.02.003	Água	241,840
2.2.02.004	Luz	340,990
2.2.02.005	Telefone	148,100
2.2.02.006	Material de Expediente, Utensílios	180,000
2.2.02.007	Manutenção de Veículos	0,000
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	120,500
2.2.03	Despesas com Informática	195,000
2.2.03.001	Internet	0,000
2.2.03.002	Manutenção de Equipamentos	45,000
2.2.03.003	Manutenção de Sistemas	150,000
2.2.04	Despesas com Correspondências	30,000
2.2.04.001	Correios	0,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	30,000
2.2.05	Marketing, Propaganda e Publicidade	0,000
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	0,000
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	0,000
2.2.06	Material de Limpeza/Cozinha/Água	102,250
2.2.06.001	Água Mineral	45,000
2.2.06.002	Suprimentos para cozinha	50,000
2.2.06.003	Material de Limpeza	7,250
2.2.07	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.07.001	Cobrança Bancária	0,000
2.2.08	Taxas Bancárias	465,610
2.2.08.001	Taxas Bancárias	465,610
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	674,000
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	244,000
2.2.09.05	RESGATE	0,000
2.2.09.06	Patrocínio	250,000
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	245,000
2.2.10.01	JARDIM	230,000
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,000
2.2.10.03	LAVANDERIA	0,000
2.2.10.04	FRETE	15,000
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	1.826,500
2.5.01	Aquisição de Móveis	1.547,500
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	179,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	100,000
2.5.05	Aquisição de Artigos de Decoração	0,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	16.320,600
Despesas:	<u>15.436,060</u>
Saldo:	884,540

Acréscimos (Receitas)	21,380
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	49,840
Descontos (Despesas)	8,730