

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/09/2013 até 30/09/2013] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	18.314,610
1.1	MESALIDADES	13.706,640
1.2	ALUGUEIS DE SALA	105,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.570,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	1.450,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	0,000
1.7	TAXA ADESÃO	300,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	73,580
1.9	AJUSTES	0,000
1.10	CURSOS	150,000
1.11	SPC AVISA	9,600
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	50,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	899,790
2	Despesas	16.223,430
2.1	Despesas com Funcionários	5.159,600
2.1.01	SALÁRIOS	3.875,000
2.1.02	COMISSÕES	0,000
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	224,000
2.1.08	RESCISÕES	0,000
2.1.09	PRÓ-LABORE	0,000
2.1.10	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	10,000
2.1.11	DARF	28,000
2.1.12	EVENTOS	2,200
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	8.628,330
2.2.01	Honorários	5.439,690
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	680,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	0,000
2.2.01.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAIS	0,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	4.759,690
2.2.02	Despesas Funcionais	1.500,336
2.2.02.001	ALUGUEL	0,000
2.2.02.002	CONDOMINIO	0,000
2.2.02.003	ÁGUA	193,140
2.2.02.004	LUZ	326,190
2.2.02.005	TELEFONE	736,620
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	167,416
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	76,970
2.2.03	Despesas com Informática	591,000
2.2.03.001	INTERNET	0,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	441,000
2.2.03.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	150,000
2.2.04	Despesas com Correspondências	0,000
2.2.04.001	CORREIOS	0,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	0,000
2.2.05	Marketing, Propaganda e Publicidade	78,260
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 / CAMISSETAS / BONÉS	0,000
2.2.05.006	ASSESORIA DE MARKETING	0,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	78,260
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	0,000
2.2.06	Material de Limpeza/Cozinha/Água	61,034
2.2.06.001	ÁGUA MINERAL	45,000
2.2.06.002	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	2,150
2.2.06.003	MATERIAL DE LIMPEZA	13,884
2.2.07	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.07.001	COBRANÇA BANCÁRIA	0,000
2.2.08	Taxas Bancárias	572,510
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	572,510
2.2.09	Despesas financeiras	0,000
2.2.09.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,000
2.2.09.02	CAMPANHAS	0,000
2.2.09.04		0,000
2.2.09.05	RESGATE	0,000
2.2.09.06	PATROCINIO	0,000
2.2.10	Outras Despesas	385,500
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	155,500
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	180,000
2.3	Pagamento de Comissões	180,000
2.3.01	COMISSÕES PARA REPRESENTANTES	180,000
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 SANITARIA	0,000
2.4.10	IPTU	0,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	2.255,500
2.5.01	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	2.255,500
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	0,000
2.5.03	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	0,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	18.314,610
Despesas:	<u>16.223,430</u>
Saldo:	2.091,180

Acréscimos (Receitas)	1,000
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	15,600
Descontos (Despesas)	0,200