

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/10/2013 até 31/10/2013] [Relatório Analítico]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>19.104,320</b>
1.1	MESALIDADES	13.590,790
1.2	ALUGUEIS DE SALA	130,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.712,260
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	970,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	500,000
1.7	TAXA ADESÃO	1.100,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	84,760
1.9	AJUSTES	0,000
1.10	CURSOS	80,000
1.11	SPC AVISA	0,000
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	100,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	836,510
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>19.211,520</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>7.720,660</b>
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	0,000
2.1.11	DARF	28,360
2.1.12	EVENTOS	2.544,900
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	28,000
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>9.304,774</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Honorários</b>	<b>5.817,430</b>
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	340,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	0,000
2.2.01.003	HONORÁRIOS EMPRESARIAIS	0,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	5.477,430
<b>2.2.02</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>1.072,341</b>
2.2.02.001	ALUGUEL	0,000
2.2.02.002	CONDOMINIO	0,000
2.2.02.003	ÁGUA	113,040
2.2.02.004	LUZ	326,190
2.2.02.005	TELEFONE	363,400
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	123,711
<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	146,000
<b>2.2.03</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>220,000</b>
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
<b>2.2.04</b>	<b>Despesas com Correspondências</b>	<b>259,693</b>
2.2.04.001	CORREIOS	109,693

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	150,000
<b>2.2.05</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>1.294,000</b>
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	120,000
2.2.05.002	RÁDIO	0,000
2.2.05.003	JORNAL	400,000
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	774,000
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	0,000
<b>2.2.06</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>56,300</b>
2.2.06.001	ÁGUA MINERAL	30,000
2.2.06.002	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	0,000
2.2.06.003	MATERIAL DE LIMPEZA	26,300
<b>2.2.07</b>	<b>Despesas com Cobrança</b>	<b>19,000</b>
2.2.07.001	COBRANÇA BANCÁRIA	19,000
<b>2.2.08</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>486,010</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	486,010
<b>2.2.09</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,000</b>
2.2.09.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,000
2.2.09.02	.	0,000
2.2.09.04		0,000
2.2.09.05	RESGATE	0,000
2.2.09.06	PATROCINIO	0,000
<b>2.2.10</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>80,000</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	0,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	80,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	0,000
2.2.10.07	CAMPANHA	0,000
<b>2.3</b>	<b>Pagamento de Comissões</b>	<b>660,000</b>
2.3.01	COMISSÕES PARA REPRESENTANTES	660,000
<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 SANITARIA	0,000
2.4.10	IPTU	0,000
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>1.526,086</b>
2.5.01	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	1.147,500
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	0,000
2.5.03	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	378,586
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	19.104,320
<b>Despesas:</b>	<u>19.211,520</u>
<b>Saldo:</b>	-107,200

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	10,630
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	3,050
<b>Descontos (Receitas)</b>	149,110
<b>Descontos (Despesas)</b>	75,240