

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/11/2013 até 30/11/2013] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	34.476,100
1.1	MESALIDADES	11.954,890
1.2	ALUGUEIS DE SALA	210,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	2.045,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	1.000,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	17.558,000
1.7	TAXA ADESÃO	500,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	95,420
1.9	AJUSTES	1,000
1.10	CURSOS	70,000
1.11	SPC AVISA	0,000
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	85,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	956,790
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	0,000
2	Despesas	18.793,890
2.1	Despesas com Funcionários	7.716,060
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	1.886,000
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	28,000
2.1.12	EVENTOS	672,160
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	10,500
2.2	Despesas Administrativas	9.014,830
2.2.01	Honorários	5.706,920
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	5.366,920
2.2.02	Despesas Funcionais	946,120
2.2.02.001	ALUGUEL	0,000
2.2.02.002	CONDOMINIO	0,000
2.2.02.003	ÁGUA	48,640
2.2.02.004	LUZ	363,920
2.2.02.005	TELEFONE	435,320
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	68,240
2.2.02.007	Manutenção de Veículos	30,000
2.2.02.007.0001	Combustível	30,000
2.2.02.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
2.2.02.008	Manutenção do Predio	0,000
2.2.03	Despesas com Informática	222,000
2.2.03.001	INTERNET	0,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70,000
2.2.03.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	152,000
2.2.04	Despesas com Correspondências	23,800

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.04.001	CORREIOS	23,800
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	0,000
2.2.05	Marketing, Propaganda e Publicidade	680,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,000
2.2.05.002	RÁDIO	500,000
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	30,000
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	0,000
2.2.05.009	PROPAGANDA	150,000
2.2.06	Material de Limpeza/Cozinha/Água	144,550
2.2.06.001	ÁGUA MINERAL	30,000
2.2.06.002	SUPRIMENTOS PARA COSINHA	61,613
2.2.06.003	MATERIAL DE LIMPEZA	52,938
2.2.07	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.07.001	COBRANÇA BANCÁRIA	0,000
2.2.08	Taxas Bancárias	491,440
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	491,440
2.2.09	Despesas financeiras	0,000
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
2.2.10	Outras Despesas	800,000
2.2.10.01	JARDIM	390,000
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	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	360,000
2.2.10.07	CAMPANHA	0,000
2.3	Pagamento de Comissões	300,000
2.3.01	COMISSÕES PARA REPRESENTANTES	300,000
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	1.763,000
2.5.01	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	0,000
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	0,000
2.5.03	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	1.313,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	0,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	450,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	34.476,100
Despesas:	<u>18.793,890</u>
Saldo:	15.682,210

Acréscimos (Receitas)	12,250
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	35,000
Descontos (Despesas)	85,340