

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/12/2013 até 31/12/2013] [Relatório Analítico]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>69.783,720</b>
1.1	MESALIDADES	12.749,980
1.2	ALUGUEIS DE SALA	0,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.715,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	500,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	27.449,340
1.7	TAXA ADESÃO	700,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	95,610
1.9	AJUSTES	0,000
1.10	CURSOS	0,000
1.11	SPC AVISA	67,200
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	60,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	756,590
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	690,000
1.15	CONVENIOS	25.000,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>61.319,220</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>8.622,830</b>
2.1.01	SALÁRIOS	4.125,000
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	2.339,920
2.1.07	FGTS	388,000
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	0,000
2.1.12	EVENTOS	1.759,910
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
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>51.734,290</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Honorários</b>	<b>6.647,030</b>
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	5.967,030
<b>2.2.02</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>1.486,540</b>
2.2.02.001	ALUGUEL	0,000
2.2.02.002	CONDOMINIO	0,000
2.2.02.003	ÁGUA	64,740
2.2.02.004	LUZ	443,340
2.2.02.005	TELEFONE	541,460
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	169,250
<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	267,750
<b>2.2.03</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>390,000</b>
2.2.03.001	INTERNET	0,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240,000
2.2.03.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	150,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.2.04</b>	<b>Despesas com Correspondências</b>	<b>194,800</b>
2.2.04.001	CORREIOS	84,800
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	110,000
<b>2.2.05</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>16.150,350</b>
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	6.440,000
2.2.05.002	RÁDIO	518,000
2.2.05.003	JORNAL	0,000
2.2.05.004	TELEVISÃO	5.272,550
2.2.05.005	BANNERS / FAIXAS / CAMISSETAS / BONÉS	3.000,000
2.2.05.006	ASSESORIA DE MARKETING	0,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	9,800
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	600,000
2.2.05.009	PROPAGANDA	310,000
<b>2.2.06</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>26,950</b>
2.2.06.001	ÁGUA MINERAL	23,000
2.2.06.002	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	3,950
2.2.06.003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,000
<b>2.2.07</b>	<b>Despesas com Cobrança</b>	<b>288,000</b>
2.2.07.001	COBRANÇA BANCÁRIA	0,000
2.2.07.002	CARTAS - CENTRAL DE COBRANÇA	288,000
<b>2.2.08</b>	<b>Taxas Bancárias</b>	<b>581,190</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	581,190
<b>2.2.09</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>5,790</b>
2.2.09.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	5,790
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>25.963,640</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	450,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	139,900
2.2.10.06	SEGURANÇA	220,000
2.2.10.07	CAMPANHA	24.953,740
2.2.10.08	PREMIAÇÃO	0,000
2.2.10.09	HOMENAGEM POSTUMA, FUNEBRE	200,000
<b>2.3</b>	<b>Pagamento de Comissões</b>	<b>420,000</b>
2.3.01	COMISSÕES PARA REPRESENTANTES	420,000
<b>2.4</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>13,100</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
2.4.11	TAXAS	13,100
<b>2.5</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>529,000</b>
2.5.01	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	0,000
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	269,000
2.5.03	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	0,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	260,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,000

**Resumo:**

	Realizado
Receitas:	69.783,720
Despesas:	<u>61.319,220</u>
Saldo:	8.464,500

Acréscimos (Receitas)	17,390
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	35,740