

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/01/2014 até 31/01/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	53.209,820
1.1	MENSALIDADES	15.055,030
1.2	ALUGUEIS DE SALA	375,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.959,000
1.6	CAMPANHAS	32.316,000
1.7	TAXA ADESÃO	1.400,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	118,520
1.11	SPC AVISA	76,990
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	165,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	774,280
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	960,000
1.17	PAM - TAXA ADMINISTRATIVA	10,000
2	Despesas	77.376,140
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	6.808,480
2.1.01	SALÁRIOS	3.987,800
2.1.05	FÉRIAS	1.334,670
2.1.06	INSS	1.020,400
2.1.07	FGTS	388,000
2.1.11	DARF - PIS	77,610
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.660,660
2.2.01	HONORARIOS	6.487,980
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	340,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	6.147,980
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.470,890
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	104,990
2.2.02.004	LUZ - CELPE	449,350
2.2.02.005	TELEFONE - OI FIXO E MOVEL	544,780
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	163,000
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	135,700
2.2.02.009	AGUA MINERAL	45,000
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	28,070
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	832,430
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.03.005	HOSPEDAGEM SITE	322,430
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	240,800
2.2.04.001	CORREIOS	39,200
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	201,600
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	10.152,550
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	147,500
2.2.05.002	RÁDIO	3.585,000
2.2.05.004	TELEVISÃO	5.434,050
2.2.05.009	PROPAGANDA	986,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	695,610
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	695,610
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	22,000
2.2.09.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	22,000
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	49.758,400
2.2.10.01	JARDIM	92,400
2.2.10.05	DOAÇÃO	7.209,500
2.2.10.06	SEGURANÇA	180,000
2.2.10.07	CAMPANHA	7.689,400
2.2.10.08	PREMIAÇÃO	31.662,600
2.2.10.10	EVENTOS	2.519,500
2.2.10.11	PATROCINIO	300,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	105,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	840,000
2.3.01	COMISSÕES PARA REPRESENTANTES	840,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	67,000
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	67,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	53.209,820
Despesas:	<u>77.376,140</u>
Saldo:	-24.166,320

Acréscimos (Receitas)	11,980
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	72,400
Descontos (Despesas)	35,400