

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/02/2014 até 28/02/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	47.854,740
1.1	MENSALIDADES	12.524,000
1.2	ALUGUEIS DE SALA	220,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.620,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	700,000
1.6	CAMPANHAS	26.299,050
1.7	TAXA ADESÃO	1.000,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	47,440
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	943,250
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	3.149,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	147,000
1.17	PAM - TAXA ADMINISTRATIVA	5,000
1.19	RESIDUOS CAMPANHA 2012	1.200,000
2	Despesas	21.644,690
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.463,680
2.1.01	SALÁRIOS	3.899,800
2.1.06	INSS	1.268,350
2.1.07	FGTS	275,730
2.1.11	DARF - PIS	19,800
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.954,110
2.2.01	HONORARIOS	8.928,960
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	1.448,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	7.115,960
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.947,680
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	88,890
2.2.02.004	LUZ - CELPE	1.040,280
2.2.02.005	TELEFONE - OI FIXO E MOVEL	677,980
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	101,030
2.2.02.009	AGUA MINERAL	35,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	1,500
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	3,000
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	340,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	113,400
2.2.04.001	CORREIOS	29,400
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	84,000
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	455,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	55,000
2.2.05.002	RÁDIO	400,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	578,170
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	578,170
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	2.590,900
2.2.10.01	JARDIM	650,000
2.2.10.03	LAVANDERIA	51,500
2.2.10.04	FRETE	5,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	180,000
2.2.10.07	CAMPANHA	60,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	100,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	400,000
2.2.10.15	CARTÓRIO	44,400
2.2.10.16	EVENTOS CNDL (CONGRESSO)	800,000
2.2.10.17	TAXI	250,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.079,900
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	600,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	479,900

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.6	OUTROS	147,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	147,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	47.854,740
Despesas:	<u>21.644,690</u>
Saldo:	26.210,050

Acréscimos (Receitas)	26,130
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000