

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/03/2014 até 31/03/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	31.727,630
1.1	MENSALIDADES	14.828,680
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.749,000
1.6	CAMPANHAS	7.859,500
1.7	TAXA ADESÃO	1.300,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	128,570
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	55,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	932,880
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	4.794,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	80,000
2	Despesas	21.167,850
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.500,400
2.1.01	SALÁRIOS	3.797,130
2.1.06	INSS	1.122,440
2.1.07	FGTS	492,800
2.1.11	DARF - PIS	30,800
2.1.17	CARTÓRIO	22,230
2.1.18	EXAME ADMISSIONAL	35,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.968,950
2.2.01	HONORARIOS	8.446,420
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	724,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	7.357,420
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.082,840
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	40,590
2.2.02.004	LUZ - CELPE	316,650
2.2.02.005	TELEFONE - OI FIXO E MOVEL	407,990
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	229,160
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	18,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	15,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	4,700
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	50,750
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	160,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	170,750
2.2.04.001	CORREIOS	77,950
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	92,800
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	774,350
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	50,000
2.2.05.002	RÁDIO	700,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	24,350
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	656,290
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	656,290
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	2.678,300
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	255,800
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	50,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	180,000
2.2.10.07	CAMPANHA	982,500
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	140,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.16	EVENTOS CNDL (CONGRESSO)	800,000
2.2.10.18	PASSAGEM	20,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.319,400
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	840,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	479,400
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	299,100
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	299,100

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.6	OUTROS	80,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	80,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	31.727,630
Despesas:	<u>21.167,850</u>
Saldo:	10.559,780

Acréscimos (Receitas)	6,170
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	63,770