

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/04/2014 até 30/04/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	21.850,090
1.1	MENSALIDADES	15.095,340
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.450,000
1.6	CAMPANHAS	1.250,000
1.7	TAXA ADESÃO	400,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	367,720
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	55,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	740,040
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	1.567,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	160,000
1.17	PAM - TAXA ADMINISTRATIVA	20,000
1.19	RESIDUOS CAMPANHA 2012	700,000
1.20	RESSARCIMENTO - REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	44,990
2	Despesas	24.703,520
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.233,080
2.1.01	SALÁRIOS	3.917,840
2.1.06	INSS	1.122,440
2.1.11	DARF - PIS	30,800
2.1.16	ADMISSÃO	35,000
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	127,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.810,740
2.2.01	HONORARIOS	10.787,570
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	724,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	9.698,570
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	717,270
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	51,900
2.2.02.004	LUZ - CELPE	305,890
2.2.02.005	TELEFONE - OI FIXO E MOVEL	192,880
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	68,400
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	49,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	40,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	9,200
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	160,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	159,650
2.2.04.001	CORREIOS	79,650
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	80,000
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	1.744,200
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,000
2.2.05.002	RÁDIO	700,000
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	44,200
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	616,570
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	616,570
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	3.625,480
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	2.170,480
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	180,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	225,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.16	EVENTOS CNDL (CONGRESSO)	800,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	396,700
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	240,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	156,700
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	1.103,000
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	23,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	35,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	1.045,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.6	OUTROS	160,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	160,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	21.850,090
Despesas:	<u>24.703,520</u>
Saldo:	-2.853,430

Acréscimos (Receitas)	20,380
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	75,010
Descontos (Despesas)	16,590