

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/06/2014 até 30/06/2014] [Relatório Analítico]

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Receitas | 19.980,050 |
| 1.1 | MENSALIDADES | 14.277,240 |
| 1.2 | ALUGUEIS DE SALA | 75,000 |
| 1.3 | CONSULTA BALCÃO | 1.500,000 |
| 1.4 | ALUGUEL AUDITORIO | 250,000 |
| 1.7 | TAXA ADESÃO | 1.400,000 |
| 1.8 | CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO) | 265,460 |
| 1.12 | N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO | 145,000 |
| 1.13 | REPASSE FEDERAÇÃO (SPC) | 532,350 |
| 1.14 | CERTIFICADO DIGITAL | 1.125,000 |
| 1.16 | PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA | 0,000 |
| 1.17 | PAM - TAXA ADMINISTRATIVA | 10,000 |
| 1.21 | APOIO E PATROCINIO DA PALESTRA MUDANÇA - OU | 400,000 |
| 2 | Despesas | 24.899,820 |
| 2.1 | DESPESAS COM FUNCIONARIOS | 6.014,150 |
| 2.1.01 | SALÁRIOS | 4.117,840 |
| 2.1.06 | INSS | 1.503,430 |
| 2.1.07 | FGTS | 339,360 |
| 2.1.11 | DARF - PIS | 42,420 |
| 2.1.17 | CARTÓRIO | 11,100 |
| 2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.184,170 |
| 2.2.01 | HONORARIOS | 10.470,140 |
| 2.2.01.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 365,000 |
| 2.2.01.002 | HONORÁRIOS ADVOCATIVOS | 724,000 |
| 2.2.01.004 | SPC BRASIL | 9.381,140 |
| 2.2.02 | DESPESAS FUNCIONAIS | 1.389,740 |
| 2.2.02.003 | ÁGUA - COMPESA | 254,140 |
| 2.2.02.005 | TELEFONE - OI FIXO E MOVEL | 323,840 |
| 2.2.02.006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS | 77,850 |
| 2.2.02.008 | MANUTENÇÃO DO PREDIO | 669,220 |
| 2.2.02.009 | AGUA MINERAL | 39,000 |
| 2.2.02.011 | MATERIAL DE LIMPEZA | 25,690 |
| 2.2.03 | DESPESAS COM INFORMATICA | 160,000 |
| 2.2.03.004 | SUPERA SISTEMA | 160,000 |
| 2.2.04 | DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS | 353,150 |
| 2.2.04.001 | CORREIOS | 28,350 |
| 2.2.04.002 | CORRESPONDENCIAS | 324,800 |
| 2.2.05 | MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE | 490,000 |
| 2.2.05.008 | PLACA DE PUBLICIDADE | 100,000 |
| 2.2.05.009 | PROPAGANDA | 390,000 |
| 2.2.08 | TAXAS BANCARIAS | 561,860 |
| 2.2.08.001 | TAXAS BANCÁRIAS | 561,860 |
| 2.2.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,790 |
| 2.2.09.07 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,790 |
| 2.2.10 | OUTRAS DESPESAS | 3.755,490 |
| 2.2.10.01 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM | 761,000 |
| 2.2.10.05 | DOAÇÃO | 50,000 |
| 2.2.10.06 | SEGURANÇA | 200,000 |
| 2.2.10.12 | AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL | 100,000 |
| 2.2.10.16 | EVENTOS CNDL (CONGRESSO) | 800,000 |
| 2.2.10.19 | MÃO DE OBRA | 810,000 |
| 2.2.10.20 | DESPESA DE VIAGEM | 569,490 |
| 2.2.10.21 | MOTO TAXI | 5,000 |
| 2.2.10.22 | CRIAÇÃO DE ARTE (DESIGN GRÁFICO) | 300,000 |
| 2.2.10.23 | HOMENAGEM | 160,000 |
| 2.3 | PAGAMENTO DE COMISSÕES | 952,500 |
| 2.3.02 | COMISSÃO TAXA DE ADESÃO | 840,000 |
| 2.3.03 | COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 112,500 |

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|---|------------------|
| 2.5 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO | 749,000 |
| 2.5.02 | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA | 42,000 |
| 2.5.05 | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO | 707,000 |

Resumo:

| | Realizado |
|------------------|-------------------|
| Receitas: | 19.980,050 |
| Despesas: | <u>24.899,820</u> |
| Saldo: | -4.919,770 |

| | |
|------------------------------|--------|
| Acréscimos (Receitas) | 15,720 |
| Acréscimos (Despesas) | 0,000 |
| Descontos (Receitas) | 0,000 |
| Descontos (Despesas) | 56,850 |