

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