



CDL SALGUEIRO
RUA EX COMBATENTE OTONI FREIRE DA SILVA ,175
SANTO ANTONIO - SALGUEIRO - PE - CEP: 56.000-000
CNPJ: 08.866.287/0001-49 -Fone/Fax: (87) 3871-0322
WWW.CDLSALGUEIRO.COM.BR

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Vencimento: 01/05/2014 até 31/05/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	28.684,010
1.1	MENSALIDADES	15.469,490
1.2	ALUGUEIS DE SALA	240,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.900,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	350,000
1.6	CAMPANHAS	1.100,000
1.7	TAXA ADESÃO	2.000,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	376,990
1.10	CURSOS	570,000
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	135,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	501,530
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	3.199,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	332,000
1.17	PAM - TAXA ADMINISTRATIVA	10,000
1.21	APOIO E PATROCINIO DA PALESTRA MUDANÇA - OU	2.500,000
2	Despesas	39.275,400
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.947,030
2.1.01	SALÁRIOS	3.917,840
2.1.06	INSS	1.503,430
2.1.07	FGTS	339,360
2.1.11	DARF - PIS	42,420
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	143,980
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.709,530
2.2.01	HONORARIOS	8.169,970
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	724,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	7.080,970
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	716,690
2.2.02.004	LUZ - CELPE	276,040
2.2.02.005	TELEFONE - OI FIXO E MOVEL	339,100
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS	10,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	20,000
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	71,550
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	160,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	155,750
2.2.04.001	CORREIOS	48,650
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	107,100
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	1.350,000
2.2.05.002	RÁDIO	150,000
2.2.05.003	JORNAL	1.200,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	591,980
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	591,980
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	87,640
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	87,640
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	19.477,500
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	180,000
2.2.10.10	EVENTOS	17.647,500
2.2.10.11	PATROCINIO	500,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	100,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.16	EVENTOS CNDL (CONGRESSO)	800,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.519,900
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	1.200,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	319,900
2.4	IMPOSTOS E TAXAS	184,940
2.4.10	IPTU	184,940

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	750,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	750,000
2.6	OUTROS	164,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	164,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	28.684,010
Despesas:	<u>39.275,400</u>
Saldo:	-10.591,390

Acréscimos (Receitas)	15,900
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	57,010
Descontos (Despesas)	15,410