



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: 01/07/2014 até 31/07/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	26.694,220
1.1	MENSALIDADES	17.339,860
1.2	ALUGUEIS DE SALA	375,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.940,000
1.7	TAXA ADESÃO	1.200,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	279,450
1.11	SPC AVISA	40,550
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	175,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	533,360
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	2.177,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	204,000
1.17	PAM - TAXA ADMINISTRATIVA	30,000
1.21	APOIO E PATROCINIO DA PALESTRA MUDANÇA - OU	1.800,000
1.22	REPASSE DE CONVÊNIO FIRMADO - VIVA MAIS	600,000
2	Despesas	30.022,480
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	6.772,650
2.1.01	SALÁRIOS	3.263,100
2.1.05	FÉRIAS	1.388,440
2.1.06	INSS	1.523,270
2.1.07	FGTS	358,220
2.1.11	DARF - PIS	42,420
2.1.17	CARTÓRIO	14,800
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	182,400
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.552,000
2.2.01	HONORARIOS	9.202,830
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	724,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	8.113,830
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	2.931,550
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	307,910
2.2.02.004	LUZ - CELPE	1.111,530
2.2.02.005	TELEFONE - OI FIXO E MOVEL	302,880
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	542,700
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	511,700
2.2.02.009	AGUA MINERAL	18,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	93,380
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	43,450
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	160,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	247,900
2.2.04.001	CORREIOS	87,750
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	160,150
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	1.670,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	170,000
2.2.05.003	JORNAL	1.200,000
2.2.05.005	BANNERS / FAIXAS / CAMISETAS / BONÉS	300,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	745,600
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	745,600
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	14,670
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,380
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	1,290
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	5.579,450
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	3.429,450
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	200,000
2.2.10.10	EVENTOS	200,000
2.2.10.11	PATROCINIO	600,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	100,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.16	EVENTOS CNDL (CONGRESSO)	800,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	937,700
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	720,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	217,700
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	1.132,800
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	750,000
2.5.03	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	382,800
2.6	OUTROS	627,330
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	204,000
2.6.3	CURSOS	423,330

Resumo:

	Realizado
Receitas:	26.694,220
Despesas:	<u>30.022,480</u>
Saldo:	-3.328,260

Acréscimos (Receitas)	10,120
Acréscimos (Despesas)	0,030
Descontos (Receitas)	30,000
Descontos (Despesas)	53,350