



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: 01/08/2014 até 31/08/2014] [Relatório Analítico]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>28.541,770</b>
1.1	MENSALIDADES	18.847,810
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.645,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	2.500,000
1.6	CAMPANHAS	0,000
1.7	TAXA ADESÃO	900,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	271,310
1.11	SPC AVISA	9,600
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	130,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	509,050
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	2.270,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	594,000
1.17	PAM - TAXA ADMINISTRATIVA	15,000
1.21	APOIO E PATROCINIO DA PALESTRA MUDANÇA - OU	500,000
1.22	REPASSE DE CONVÊNIO FIRMADO - VIVA MAIS	350,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>24.015,900</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>6.091,170</b>
2.1.01	SALÁRIOS	3.917,840
2.1.06	INSS	1.617,860
2.1.07	FGTS	361,840
2.1.11	DARF - PIS	48,650
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	144,980
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.440,200</b>
<b>2.2.01</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>10.897,510</b>
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	724,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	9.808,510
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.246,020</b>
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	52,890
2.2.02.004	LUZ - CELPE	419,830
2.2.02.005	TELEFONE - OI FIXO E MOVEL	307,560
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	104,760
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	225,200
2.2.02.009	AGUA MINERAL	36,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	78,380
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	21,400
<b>2.2.03</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>160,000</b>
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
<b>2.2.04</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>	<b>227,550</b>
2.2.04.001	CORREIOS	91,550
2.2.04.002	MOTO TAXI	136,000
<b>2.2.05</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>262,000</b>
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	50,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	68,000
2.2.05.009	PROPAGANDA	144,000
<b>2.2.08</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>655,690</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	655,690
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11,430</b>
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,670
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	9,760
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.980,000</b>
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	30,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA	200,000
2.2.10.11	PATROCINIO	200,000
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)	1.200,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>767,000</b>
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	540,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	227,000
<b>2.5</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b>	<b>777,200</b>
2.5.03	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	777,200
<b>2.6</b>	<b>OUTROS</b>	<b>940,330</b>
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	517,000
2.6.3	CURSOS	423,330

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	28.541,770
<b>Despesas:</b>	<u>24.015,900</u>
<b>Saldo:</b>	4.525,870

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	15,930
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	120,150
<b>Descontos (Despesas)</b>	7,250