



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: 01/09/2014 até 30/09/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	36.819,350
1.1	MENSALIDADES	18.665,920
1.2	ALUGUEIS DE SALA	390,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.984,700
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	3.100,000
1.7	TAXA ADESÃO	400,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	307,760
1.11	SPC AVISA	96,000
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	115,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	552,970
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	8.645,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	247,000
1.17	PAM - TAXA ADMINISTRATIVA	15,000
1.21	APOIO E PATROCINIO DA PALESTRA MUDANÇA - OU	300,000
1.23	RESSARCIMENTO INSCRIÇÃO CONVENÇÃO	2.000,000
2	Despesas	33.263,210
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	8.129,420
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	2.343,890
2.1.17	CARTÓRIO	24,900
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.197,960
2.2.01	HONORARIOS	10.813,810
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	724,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	9.724,810
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.491,320
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	195,210
2.2.02.004	LUZ - CELPE	513,790
2.2.02.005	TELEFONE - OI FIXO E MOVEL	302,850
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	308,900
2.2.02.009	AGUA MINERAL	36,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	19,695
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	114,875
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	160,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	308,060
2.2.04.001	CORREIOS	173,060
2.2.04.002	MOTO TAXI	135,000
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	2.417,490
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	850,000
2.2.05.002	RÁDIO	1.224,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	343,490
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	506,190
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	506,190
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	17,150
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,970
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	11,180
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	7.483,940
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	678,240
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.09	HOMENAGEM POSTUMA	150,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	245,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	250,000
2.2.10.16	EVENTOS CNDL (CONGRESSO)	1.200,000
2.2.10.18	PASSAGEM	15,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10.24	GALERIA DE PRESIDENTES	675,000
2.2.10.25	ESTACIONAMENTO	218,732
2.2.10.26	LIXEIRAS DA PRAÇA DA CDL	129,258
2.2.10.27	PRAÇA EPAMINONDAS CICERO DE BARROS (DUDA B	3.672,710
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.104,500
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	240,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	864,500
2.6	OUTROS	831,330
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	408,000
2.6.3	CURSOS	423,330

Resumo:

	Realizado
Receitas:	36.819,350
Despesas:	<u>33.263,210</u>
Saldo:	3.556,140

Acréscimos (Receitas)	14,000
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	7,350
Descontos (Despesas)	29,040