



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: 01/10/2014 até 31/10/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	27.033,600
1.1	MENSALIDADES	17.141,640
1.2	ALUGUEIS DE SALA	395,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.860,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	940,000
1.6	CAMPANHAS	250,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	350,080
1.11	SPC AVISA	105,600
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	60,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	591,280
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	4.950,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	70,000
1.24	DIA DAS CRIANÇAS 2014	320,000
2	Despesas	36.046,740
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	7.216,970
2.1.01	SALÁRIOS	2.726,980
2.1.05	FÉRIAS	2.429,560
2.1.06	INSS	1.503,430
2.1.07	FGTS	339,360
2.1.11	DARF - PIS	217,640
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.199,770
2.2.01	HONORARIOS	13.043,770
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	724,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	11.954,770
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.316,960
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	271,640
2.2.02.004	LUZ - CELPE	616,820
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	308,750
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	22,750
2.2.02.009	AGUA MINERAL	36,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	61,000
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	160,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	138,950
2.2.04.001	CORREIOS	138,950
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	323,630
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	300,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	23,630
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	451,380
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	451,380
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	27,400
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11,330
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	16,070
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	12.737,680
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	8,800
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.10	EVENTOS	500,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	100,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.15	CARTÓRIO	38,400
2.2.10.21	MOTO TAXI	419,800
2.2.10.24	GALERIA DE PRESIDENTES	60,000
2.2.10.28	DIA DAS CRIANÇAS 2014	629,990
2.2.10.29	BRINDES	2.228,500
2.2.10.30	DESPESAS DE VIAGEM ELEIÇÃO FCDL-PE	372,440
2.2.10.31	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	6.999,750

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10.32	PROJETO CONEXÃO JOVEM	930,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	495,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	495,000
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	65,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	65,000
2.6	OUTROS	70,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	70,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	27.033,600
Despesas:	<u>36.046,740</u>
Saldo:	-9.013,140

Acréscimos (Receitas)	10,470
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	1,100
Descontos (Despesas)	22,000