



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: 01/11/2014 até 30/11/2014] [Relatório Analítico]

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | Receitas | 35.017,120 |
| 1.1 | MENSALIDADES | 15.933,600 |
| 1.2 | ALUGUEIS DE SALA | 195,000 |
| 1.3 | CONSULTA BALCÃO | 1.879,000 |
| 1.4 | ALUGUEL AUDITORIO | 380,000 |
| 1.7 | TAXA ADESÃO | 202,060 |
| 1.8 | CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO) | 241,700 |
| 1.12 | N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO | 165,000 |
| 1.13 | REPASSE FEDERAÇÃO (SPC) | 614,410 |
| 1.14 | CERTIFICADO DIGITAL | 4.020,000 |
| 1.16 | PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA | 140,000 |
| 1.17 | PAM - TAXA ADMINISTRATIVA | 5,000 |
| 1.25 | CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014 | 11.241,350 |
| 2 | Despesas | 32.464,854 |
| 2.1 | DESPESAS COM FUNCIONARIOS | 9.760,940 |
| 2.1.01 | SALÁRIOS | 3.917,840 |
| 2.1.04 | 13º SALÁRIO | 3.615,580 |
| 2.1.06 | INSS | 1.739,360 |
| 2.1.07 | FGTS | 379,840 |
| 2.1.11 | DARF - PIS | 108,320 |
| 2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.019,174 |
| 2.2.01 | HONORARIOS | 11.184,900 |
| 2.2.01.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 365,000 |
| 2.2.01.002 | HONORÁRIOS ADVOCATIVOS | 724,000 |
| 2.2.01.004 | SPC BRASIL | 10.095,900 |
| 2.2.02 | DESPESAS FUNCIONAIS | 1.777,420 |
| 2.2.02.003 | ÁGUA - COMPESA | 306,640 |
| 2.2.02.004 | LUZ - CELPE | 665,700 |
| 2.2.02.005 | TELEFONE - FIXO E MOVEL | 318,190 |
| 2.2.02.006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS | 272,490 |
| 2.2.02.009 | AGUA MINERAL | 72,000 |
| 2.2.02.010 | SUPRIMENTOS PARA COZINHA | 26,300 |
| 2.2.02.011 | MATERIAL DE LIMPEZA | 116,100 |
| 2.2.03 | DESPESAS COM INFORMATICA | 160,000 |
| 2.2.03.004 | SUPERA SISTEMA | 160,000 |
| 2.2.04 | DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS | 257,044 |
| 2.2.04.001 | CORREIOS | 102,050 |
| 2.2.04.002 | MOTO TAXI | 154,994 |
| 2.2.05 | MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE | 410,000 |
| 2.2.05.001 | IMPRESSOS GRÁFICOS | 410,000 |
| 2.2.07 | DESPESAS COM COBRNÇA | 19,000 |
| 2.2.07.001 | COBRANÇA BANCÁRIA | 19,000 |
| 2.2.08 | TAXAS BANCARIAS | 451,840 |
| 2.2.08.001 | TAXAS BANCÁRIAS | 451,840 |
| 2.2.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14,270 |
| 2.2.09.07 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,070 |
| 2.2.09.08 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF | 12,200 |
| 2.2.10 | OUTRAS DESPESAS | 4.744,700 |
| 2.2.10.01 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM | 518,200 |
| 2.2.10.05 | DOAÇÃO | 50,000 |
| 2.2.10.06 | SEGURANÇA ELETRONICA | 200,000 |
| 2.2.10.12 | AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL | 100,000 |
| 2.2.10.13 | SERVIÇOS GERAIS | 200,000 |
| 2.2.10.22 | CRIAÇÃO DE ARTE (PROJETO CONEXÃO JOVEM DA | 100,000 |
| 2.2.10.31 | CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014 | 3.436,500 |
| 2.2.10.33 | AQUISIÇÃO DE LIVROS E DVDS | 140,000 |
| 2.3 | PAGAMENTO DE COMISSÕES | 2.922,000 |
| 2.3.02 | COMISSÃO TAXA DE ADESÃO | 120,000 |

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|---|------------------|
| 2.3.03 | COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 402,000 |
| 2.3.04 | COMISSÃO DE VENDAS DE PATROCINIO NATAL SOLI | 2.400,000 |
| 2.5 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO | 622,740 |
| 2.5.02 | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA | 70,000 |
| 2.5.04 | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS | 552,740 |
| 2.6 | OUTROS | 140,000 |
| 2.6.1 | PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA | 140,000 |

Resumo:

| | Realizado |
|------------------|-------------------|
| Receitas: | 35.017,120 |
| Despesas: | <u>32.464,854</u> |
| Saldo: | 2.552,266 |

| | |
|------------------------------|--------|
| Acréscimos (Receitas) | 21,060 |
| Acréscimos (Despesas) | 0,000 |
| Descontos (Receitas) | 1,010 |
| Descontos (Despesas) | 35,000 |