



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 Recebimento/Pagamento: 01/12/2014 até 31/12/2014] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	51.059,510
1.1	MENSALIDADES	17.241,730
1.2	ALUGUEIS DE SALA	45,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.889,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	400,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	227,260
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	200,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	563,660
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	3.780,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	50,000
1.17	PAM - TAXA ADMINISTRATIVA	20,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	26.460,370
1.15.01	CENTRAL DE COBRANÇA	182,490
2	Despesas	81.399,880
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	7.566,600
2.1.01	SALÁRIOS	3.917,840
2.1.06	INSS	2.937,860
2.1.07	FGTS	655,480
2.1.11	DARF - PIS	42,420
2.1.20	REFEIÇÃO	13,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.851,480
2.2.01	HONORARIOS	10.578,220
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	730,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	9.848,220
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.923,030
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	201,640
2.2.02.004	LUZ - CELPE	745,110
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	272,350
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	510,730
2.2.02.009	AGUA MINERAL	31,600
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	12,900
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	148,700
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	160,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	160,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	279,150
2.2.04.001	CORREIOS	279,150
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	5.108,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	880,000
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	300,000
2.2.05.009	PROPAGANDA	3.928,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	546,610
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	546,610
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	24,440
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,090
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	18,350
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	42.032,030
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.08	PREMIAÇÃO	250,000
2.2.10.10	EVENTOS	5.383,500
2.2.10.11	PATROCINIO	1.250,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	350,180
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.15	CARTÓRIO	82,900
2.2.10.18	PASSAGEM	25,000
2.2.10.19	MÃO DE OBRA	20,000
2.2.10.29	BRINDES	2.150,000
2.2.10.31	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	30.166,520

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10.34	COBERTURA FOTOGRAFICA	750,000
2.2.10.35	DECORAÇÃO NATALINA	144,910
2.2.10.36	GULOSEIMAS / BALAS - DESFILE PAPAÍ NOEL	93,970
2.2.10.37	COMBUSTIVEL CARRO DA CAMPANHA	65,050
2.2.10.38	APRESENTAÇÃO DE PAPAÍ NOEL	350,000
2.2.10.39	CACHE ARTISTICO	500,000
2.2.11	CAMPANHAS	2.200,000
2.2..11.01	PROJETOS GRAFICOS	2.200,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	8.705,500
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	378,000
2.3.05	COMISSÃO DE VENDAS DE KITS NATAL SOLIDARIO 20	8.327,500
2.4	IMPOSTOS E TAXAS	197,300
2.4.11	TAXAS	183,440
2.4.12	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS MOV	13,860
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	2.079,000
2.5.01	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	999,000
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	80,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	1.000,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	51.059,510
Despesas:	<u>81.399,880</u>
Saldo:	-30.340,370

Acréscimos (Receitas)	19,580
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	1,000
Descontos (Despesas)	29,930