



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]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>51.059,510</b>
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
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>81.399,880</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>7.566,600</b>
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
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.851,480</b>
<b>2.2.01</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>10.578,220</b>
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	730,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	9.848,220
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.923,030</b>
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
<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>279,150</b>
2.2.04.001	CORREIOS	279,150
<b>2.2.05</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>5.108,000</b>
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
<b>2.2.08</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>546,610</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	546,610
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24,440</b>
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,090
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	18,350
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>42.032,030</b>
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

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
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
<b>2.2.11</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>2.200,000</b>
2.2..11.01	PROJETOS GRAFICOS	2.200,000
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>8.705,500</b>
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	378,000
2.3.05	COMISSÃO DE VENDAS DE KITS NATAL SOLIDARIO 20	8.327,500
<b>2.4</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>197,300</b>
2.4.11	TAXAS	183,440
2.4.12	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS MOV	13,860
<b>2.5</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b>	<b>2.079,000</b>
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:**

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

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	19,580
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	1,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	29,930