



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: 01/01/2015 até 31/01/2015] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	56.646,880
1.1	MENSALIDADES	18.383,460
1.2	ALUGUEIS DE SALA	75,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.790,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	100,000
1.7	TAXA ADESÃO	1.300,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	65,210
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	170,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	583,750
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	1.940,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	10,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	32.229,460
2	Despesas	49.303,096
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.874,190
2.1.01	SALÁRIOS	3.949,460
2.1.06	INSS	1.503,430
2.1.07	FGTS	339,360
2.1.11	DARF - PIS	81,940
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.959,136
2.2.01	HONORARIOS	11.688,620
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	365,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	724,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	10.599,620
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.706,590
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	201,640
2.2.02.004	LUZ - CELPE	698,630
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	279,230
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	462,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	18,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	40,600
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	6,490
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	522,680
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.03.005	HOSPEDAGEM SITE	346,680
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	944,800
2.2.04.001	CORREIOS	43,200
2.2.04.002	MOTO TAXI	901,600
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	16.377,776
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	14.480,196
2.2.05.007	COFFEE BREAK	373,080
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	12,500
2.2.05.009	PROPAGANDA	1.512,000
2.2.07	DESPESAS COM COBRNÇA	19,000
2.2.07.001	COBRANÇA BANCÁRIA	19,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	547,160
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	547,160
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	20,510
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,220
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	17,290
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	10.132,000
2.2.10.04	FRETE	50,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	550,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.08	PREMIAÇÃO	8.172,000
2.2.10.10	EVENTOS	65,000
2.2.10.11	PATROCINIO	400,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	100,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10.31	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	220,000
2.2.10.40	ALUGUEL DE CADEIRAS	75,000
2.2.10.41	PESSOAL DE APOIO NO SORTEIO	100,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.064,000
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	840,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	194,000
2.3.05	COMISSÃO DE VENDAS DE KITS NATAL SOLIDARIO 20	30,000
2.4	IMPOSTOS E TAXAS	3,370
2.4.12	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS MOV	3,370
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	402,400
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	402,400

Resumo:

	Realizado
Receitas:	56.646,880
Despesas:	<u>49.303,096</u>
Saldo:	7.343,784

Acréscimos (Receitas) 12,040

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 39,020

Descontos (Despesas) 0,000