



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: 01/02/2015 até 28/02/2015] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	41.001,720
1.1	MENSALIDADES	17.801,620
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.525,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	250,000
1.7	TAXA ADESÃO	600,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	55,990
1.11	SPC AVISA	38,400
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	245,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	633,160
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	1.660,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	15,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	18.177,550
2	Despesas	35.297,290
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	6.018,280
2.1.01	SALÁRIOS	3.679,880
2.1.06	INSS	1.512,710
2.1.07	FGTS	341,920
2.1.11	DARF - PIS	42,740
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	406,030
2.1.18	EXAME ADMISIONAL	35,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.613,010
2.2.01	HONORARIOS	10.028,330
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	8.846,330
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.281,700
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	271,640
2.2.02.004	LUZ - CELPE	511,360
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	273,250
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	133,200
2.2.02.009	AGUA MINERAL	36,000
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	56,250
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	221,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	148,450
2.2.04.001	CORREIOS	29,650
2.2.04.002	MOTO TAXI	118,800
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	9.120,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	7.620,000
2.2.05.002	RÁDIO	1.500,000
2.2.07	DESPESAS COM COBRNÇA	20,000
2.2.07.001	COBRANÇA BANCÁRIA	20,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	503,940
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	503,940
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3,210
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,310
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,900
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	7.286,380
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	354,500
2.2.10.05	DOAÇÃO	4.150,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.07	CAMPANHA	150,000
2.2.10.08	PREMIAÇÃO	1.050,000
2.2.10.10	EVENTOS	390,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	764,680
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.15	CARTÓRIO	10,200

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10.31	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	17,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	466,000
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	300,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	166,000
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	200,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	200,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	41.001,720
Despesas:	<u>35.297,290</u>
Saldo:	5.704,430

Acréscimos (Receitas)	22,900
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	3,000