



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: 01/03/2015 até 31/03/2015] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	39.866,410
1.1	MENSALIDADES	13.991,510
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.978,000
1.7	TAXA ADESÃO	100,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	136,860
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	230,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	442,840
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	5.240,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	787,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	15.530,200
1.15.01	CENTRAL DE COBRANÇA	120,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	1.310,000
2	Despesas	32.016,100
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.968,210
2.1.01	SALÁRIOS	3.936,500
2.1.06	INSS	1.481,970
2.1.07	FGTS	340,270
2.1.11	DARF - PIS	39,470
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	170,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.204,090
2.2.01	HONORARIOS	9.640,830
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	1.576,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	7.670,830
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.239,730
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	192,890
2.2.02.004	LUZ - CELPE	424,320
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEI	291,520
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	183,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	54,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	32,300
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	61,700
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	557,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	297,000
2.2.03.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	84,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	263,450
2.2.04.001	CORREIOS	113,650
2.2.04.002	MOTO TAXI	149,800
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	7.140,890
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	4.530,000
2.2.05.002	RÁDIO	2.200,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	164,890
2.2.05.009	PROPAGANDA	246,000
2.2.07	DESPESAS COM COBRANÇA	19,000
2.2.07.001	COBRANÇA BANCÁRIA	19,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	501,160
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	501,160
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	18,600
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,440
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4,160
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	5.823,430
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	20,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	4.150,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	360,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.42	DESPEZA REUNIAO DIRETORIA SERRA TALAHADA	233,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.10.29.01	BRINDES SAC (CARCARA)	600,000
2.2.10.29.02	BRINDES FUNCIONARIOS	60,430
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	571,000
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	60,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	511,000
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	146,800
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	78,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	39,900
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	28,900
2.6	OUTROS	126,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	126,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	39.866,410
Despesas:	<u>32.016,100</u>
Saldo:	7.850,310

Acréscimos (Receitas) 16,030

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 88,300

Descontos (Despesas) 56,170