



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: 01/04/2015 até 30/04/2015] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>31.711,530</b>
1.1	MENSALIDADES	15.418,388
1.2	ALUGUEIS DE SALA	1.075,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.827,000
1.6	CAMPANHAS	250,000
1.7	TAXA ADESÃO	500,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	154,370
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	160,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	660,000
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	2.660,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	5,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	7.937,330
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	814,442
1.27	CAMPANHA DIAS DAS MAES 2015	250,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>28.641,090</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>6.363,660</b>
2.1.01	SALÁRIOS	4.001,530
2.1.06	INSS	1.498,120
2.1.07	FGTS	348,590
2.1.11	DARF - PIS	42,620
2.1.17	CARTÓRIO	15,800
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	457,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.395,430</b>
<b>2.2.01</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>11.256,700</b>
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	10.074,700
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.768,800</b>
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	666,270
2.2.02.004	LUZ - CELPE	614,460
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	287,320
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	96,840
2.2.02.009	AGUA MINERAL	54,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	15,700
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	34,210
<b>2.2.03</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>176,000</b>
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
<b>2.2.04</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>	<b>224,650</b>
2.2.04.001	CORREIOS	64,850
2.2.04.002	MOTO TAXI	159,800
<b>2.2.05</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>2.897,120</b>
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.630,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	178,120
2.2.05.009	PROPAGANDA	89,000
<b>2.2.08</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>492,480</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	492,480
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7,610</b>
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,870
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	1,740
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.822,070</b>
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.11	PATROCINIO	300,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	180,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.30	NATAL SEGURO - LANCHE PMS (50%)	750,000
2.2.10.31	GRCSU - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	142,070
<b>2.2.11</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>750,000</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2..11.01	PROJETOS GRAFICOS	750,000
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>566,000</b>
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	300,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	266,000
<b>2.5</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b>	<b>1.605,000</b>
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	391,298
2.5.03	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	1.213,702
<b>2.6</b>	<b>OUTROS</b>	<b>711,000</b>
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	711,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	31.711,530
<b>Despesas:</b>	<u>28.641,090</u>
<b>Saldo:</b>	3.070,440

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	20,830
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	1.161,500