



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: 01/05/2015 até 31/05/2015] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>29.622,340</b>
1.1	MENSALIDADES	18.064,400
1.3	CONSULTA BALCÃO	2.335,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	315,000
1.7	TAXA ADESÃO	800,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	124,380
1.10	CURSOS	75,000
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	145,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	741,980
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	2.310,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	91,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	3.370,580
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	150,000
1.27	CAMPANHA DIAS DAS MAES 2015	1.100,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>39.224,310</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>6.370,380</b>
2.1.01	SALÁRIOS	4.435,700
2.1.06	INSS	1.460,170
2.1.07	FGTS	341,890
2.1.11	DARF - PIS	42,620
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	90,000
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32.051,930</b>
<b>2.2.01</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>9.045,580</b>
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATIVOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	7.863,580
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.647,340</b>
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	256,730
2.2.02.004	LUZ - CELPE	760,240
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	287,320
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	151,550
2.2.02.009	AGUA MINERAL	66,000
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	125,500
<b>2.2.03</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>296,000</b>
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
<b>2.2.04</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>	<b>410,700</b>
2.2.04.001	CORREIOS	119,900
2.2.04.002	MOTO TAXI	290,800
<b>2.2.05</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>4.840,000</b>
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	4.050,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	790,000
<b>2.2.08</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>471,330</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	471,330
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>68,890</b>
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49,290
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	19,600
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.272,090</b>
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	350,000
2.2.10.03	LAVANDERIA	51,730
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	200,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	250,000
2.2.10.15	CARTÓRIO	135,920
2.2.10.32	24º CONVENÇÃO DO COMERCIO LOJISTA DE PERNA	5.319,000
2.2.10.33	REUNIAO PRESIDENTES CDL-PE - 24 A 26.04.2015 - F	656,700
2.2.10.34	CAMPANHA DIA DAS MAES 2015	347,610

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.10.35	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE	5.940,000
2.2.10.36	PRESENTE PARA INSTRUTORES EMPRETEC	197,000
2.2.10.37	SEMINARIO REGIONAL DE SPCS NA CDL FORTALEZA-	1.374,130
2.2.10.38	PATROCINIO PARA CURSO E FORMAÇÃO DE SARGE	200,000
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>711,000</b>
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	480,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	231,000
<b>2.6</b>	<b>OUTROS</b>	<b>91,000</b>
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	91,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	29.622,340
<b>Despesas:</b>	<u>39.224,310</u>
<b>Saldo:</b>	-9.601,970

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	19,370
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	21,020
<b>Descontos (Despesas)</b>	8,050