



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
1	Receitas	29.622,340
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
2	Despesas	39.224,310
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	6.370,380
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
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.051,930
2.2.01	HONORARIOS	9.045,580
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
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.647,340
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
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	296,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	410,700
2.2.04.001	CORREIOS	119,900
2.2.04.002	MOTO TAXI	290,800
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	4.840,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	4.050,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	790,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	471,330
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	471,330
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	68,890
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49,290
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	19,600
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	15.272,090
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

Código	Descrição da Conta	Realizado
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
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	711,000
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	480,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	231,000
2.6	OUTROS	91,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	91,000

Resumo:

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

Acréscimos (Receitas)	19,370
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	21,020
Descontos (Despesas)	8,050