



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: 01/06/2015 até 30/06/2015] [Relatório Analítico]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>24.619,330</b>
1.1	MENSALIDADES	14.590,700
1.2	ALUGUEIS DE SALA	30,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.829,500
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	750,000
1.7	TAXA ADESÃO	900,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	40,830
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	210,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	687,800
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	2.370,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	687,500
1.27	CAMPANHA MÊS DAS MAES 2015	2.250,000
1.28	RESSARCIMENTO MAYSIA HOTEL	273,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>28.884,500</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>6.637,540</b>
2.1.01	SALÁRIOS	4.389,060
2.1.06	INSS	1.670,980
2.1.07	FGTS	385,490
2.1.11	DARF - PIS	47,680
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	144,330
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.288,460</b>
<b>2.2.01</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>10.602,160</b>
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	9.420,160
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.104,100</b>
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	495,630
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	287,320
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	252,800
2.2.02.009	AGUA MINERAL	36,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	24,950
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	7,400
<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>250,810</b>
2.2.04.001	CORREIOS	84,150
2.2.04.002	MOTO TAXI	166,660
<b>2.2.05</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>2.590,250</b>
2.2.05.007	COFFEE BREAK	50,250
2.2.05.009	PROPAGANDA	2.540,000
<b>2.2.08</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>515,980</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	515,980
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,910</b>
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,080
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,830
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.698,050</b>
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	200,000
2.2.10.32	24º CONVENÇÃO DO COMERCIO LOJISTA DE PERNA	1.168,050
2.2.10.34	CAMPANHA DIA DAS MAES 2015	340,000
2.2.10.39	PATROCINIO TREZENA DE SANTO ANTONIO	500,000
2.2.10.40	DESL. INAUG SL EMPREENDEDOR PARNAMIRIM/PE	40,000
<b>2.2.11</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>3.350,200</b>
2.2.11.02	PREMIAÇÃO MÊS DAS MAES	3.350,200
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>777,000</b>
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	540,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	237,000
<b>2.5</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b>	<b>181,500</b>
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	128,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	53,500

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	24.619,330
<b>Despesas:</b>	<u>28.884,500</u>
<b>Saldo:</b>	-4.265,170

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	4,760
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	15,050