



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: 01/07/2015 até 31/07/2015] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	23.294,120
1.1	MENSALIDADES	15.775,170
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.725,000
1.7	TAXA ADESÃO	200,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	43,970
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	265,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	658,290
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	1.500,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	5,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	700,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	716,650
1.27	CAMPANHA MÊS DAS MAES 2015	250,000
1.29	RESSARCIMENTO MULTA RESCISORIA	1.455,040
2	Despesas	27.326,570
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	12.045,940
2.1.01	SALÁRIOS	3.580,890
2.1.06	INSS	1.640,960
2.1.07	FGTS	402,510
2.1.11	DARF - PIS	47,990
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	5.761,690
2.1.16	EXAME ADMISSIONAL	155,000
2.1.17	CARTÓRIO	7,900
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	128,000
2.1.21	TREINAMENTO CERTIFICADO DIGITAL EM RECIFE 04	106,000
2.1.22	AJUDA DE CUSTOS DE SAUDE COLABORADOR	215,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.010,630
2.2.01	HONORARIOS	10.859,370
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	9.677,370
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.906,240
2.2.02.004	LUZ - CELPE	1.332,350
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	293,240
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	130,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	42,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	14,450
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	94,200
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	176,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	381,620
2.2.04.001	CORREIOS	236,020
2.2.04.002	MOTO TAXI	145,600
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	360,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	360,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	492,870
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	492,870
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,530
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,530
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	834,000
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
2.2.10.42	MÃO DE OBRA ENCANADOR	164,000
2.2.10.43	HOMENAGEM FAIXA DE JOÃO MUNIZ	20,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	270,000
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	120,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	150,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	23.294,120
Despesas:	<u>27.326,570</u>
Saldo:	-4.032,450

Acréscimos (Receitas)	6,500
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	174,810
Descontos (Despesas)	32,200