



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: 01/09/2015 até 30/09/2015] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	30.227,270
1.1	MENSALIDADES	16.069,440
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.560,000
1.7	TAXA ADESÃO	900,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	80,960
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	260,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	590,870
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	7.719,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	527,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	270,000
1.27	CAMPANHA MÊS DAS MAES 2015	2.250,000
2	Despesas	27.630,980
2.1	DESPEAS COM FUNCIONARIOS	5.600,970
2.1.01	SALÁRIOS	3.709,390
2.1.06	INSS	1.471,680
2.1.07	FGTS	375,600
2.1.11	DARF - PIS	44,300
2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	20.125,440
2.2.01	HONORARIOS	9.685,700
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.576,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	7.715,700
2.2.02	DESPEAS FUNCIONAIS	1.824,650
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	400,810
2.2.02.004	LUZ - CELPE	512,420
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	287,320
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	236,410
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	243,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	24,990
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	21,050
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	98,650
2.2.03	DESPEAS COM INFORMATICA	176,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.04	DESPEAS COM CORRESPONDENCIAS	259,700
2.2.04.001	CORREIOS	89,700
2.2.04.002	MOTO TAXI	170,000
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	40,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	40,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	491,730
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	491,730
2.2.09	DESPEAS FINANCEIRAS	2,340
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,340
2.2.10	OUTRAS DESPEAS	1.984,750
2.2.10.05	DOAÇÃO	497,000
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	90,800
2.2.10.41	8º SEMINARIO ESTADUAL DE SPC	726,950
2.2.10.44	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	70,000
2.2.11	CAMPANHAS	5.660,570
2.2.11.02	PREMIAÇÃO MÊS DAS MAES	4.268,000
2.2.11.03	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	1.080,000
2.2.11.04	BUSCA DE PATROCINIO CAMPANHA NATAL SOLIDARI	312,570
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.363,000
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	540,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	823,000
2.4	IMPOSTOS E TAXAS	14,570

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.4.11	TAXAS	14,570
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	114,000
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	114,000
2.6	OUTROS	413,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	413,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	30.227,270
Despesas:	<u>27.630,980</u>
Saldo:	2.596,290

Acréscimos (Receitas)	57,420
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	429,130
Descontos (Despesas)	0,600