



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: 01/10/2015 até 31/10/2015] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	29.331,920
1.1	MENSALIDADES	13.239,560
1.2	ALUGUEIS DE SALA	45,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.604,000
1.7	TAXA ADESÃO	702,240
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	91,810
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	165,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	783,810
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	3.500,500
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	780,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	570,000
1.27	CAMPANHA MÊS DAS MAES 2015	250,000
1.31	PATROCINIO NATAL SOLIDARIO 2015	7.600,000
2	Despesas	25.943,680
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.392,010
2.1.01	SALÁRIOS	3.665,660
2.1.06	INSS	1.228,830
2.1.07	FGTS	302,520
2.1.11	DARF - PIS	44,240
2.1.23	FARDAMENTO	150,760
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.791,920
2.2.01	HONORARIOS	12.977,070
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	11.795,070
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.498,930
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	520,750
2.2.02.004	LUZ - CELPE	449,440
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	292,140
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	137,850
2.2.02.009	AGUA MINERAL	30,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	18,250
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	50,500
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	176,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	296,050
2.2.04.001	CORREIOS	119,050
2.2.04.002	MOTO TAXI	177,000
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	3.329,220
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.250,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	79,220
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	576,150
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	576,150
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	18,500
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11,690
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	6,810
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	920,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	450,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	200,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.45	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	10,000
2.2.10.46	CADASTRO POSITIVO	10,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	709,750
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	420,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	289,750
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	50,000
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	50,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	29.331,920
Despesas:	<u>25.943,680</u>
Saldo:	3.388,240

Acréscimos (Receitas)	114,510
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	110,310
Descontos (Despesas)	14,940