



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: 01/12/2015 até 31/12/2015] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>45.896,290</b>
1.1	MENSALIDADES	15.641,500
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.565,000
1.7	TAXA ADESÃO	200,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	89,890
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	200,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	680,570
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	3.432,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.294,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	250,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	160,000
1.31	PATROCINIO NATAL SOLIDARIO 2015	2.400,000
1.32	AQUISIÇÃO DE KIT CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 201	19.983,330
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>49.533,600</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>7.160,880</b>
2.1.01	SALÁRIOS	3.715,130
2.1.06	INSS	2.516,200
2.1.07	FGTS	566,260
2.1.11	DARF - PIS	70,780
2.1.17	CARTÓRIO	31,600
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	260,910
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.620,620</b>
<b>2.2.01</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>11.859,950</b>
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	788,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	10.283,950
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.621,800</b>
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	671,830
2.2.02.004	LUZ - CELPE	560,960
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	290,440
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	6,800
2.2.02.009	AGUA MINERAL	72,270
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	18,250
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	1,250
<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>392,050</b>
2.2.04.001	CORREIOS	73,550
2.2.04.002	MOTO TAXI	318,500
<b>2.2.05</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>7.585,700</b>
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	7.080,000
2.2.05.003	JORNAL	400,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	105,700
<b>2.2.08</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>539,540</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	539,540
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13,520</b>
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,680
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	10,840
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.193,560</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
2.2.10.36	GULOSEIMAS / BALAS - DESFILE PAPAÍ NOEL	83,560
2.2.10.38	APRESENTAÇÃO DE PAPAÍ NOEL	360,000
2.2.10.49	HOMENAGEM TITULO DE CIDADAO SALGUEIRENSE G	100,000
<b>2.2.11</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>18.238,500</b>
2.2..11.01	PROJETOS GRAFICOS	300,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.11.03	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	2.125,000
2.2.11.05	COMISSÃO VENDAS DA CAMPANHA NATAL SOLIDARI	7.823,500
2.2.11.06	PREMIAÇÃO CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	7.990,000
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>472,100</b>
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	120,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	352,100
<b>2.6</b>	<b>OUTROS</b>	<b>280,000</b>
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	280,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	45.896,290
<b>Despesas:</b>	49.533,600
<b>Saldo:</b>	-3.637,310

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	191,830
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	480,400
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000