



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: 01/01/2016 até 31/01/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	61.376,430
1.1	MENSALIDADES	14.812,117
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.902,000
1.7	TAXA ADESÃO	200,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	69,460
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	100,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	714,590
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	3.677,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	546,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	1.581,923
1.31	PATROCINIO NATAL SOLIDARIO 2015	20.590,000
1.32	AQUISIÇÃO DE KIT CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 201	17.183,340
2	Despesas	64.084,640
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.494,440
2.1.01	SALÁRIOS	3.825,010
2.1.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	100,000
2.1.06	INSS	1.246,330
2.1.07	FGTS	287,200
2.1.11	DARF - PIS	35,900
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.853,200
2.2.01	HONORARIOS	1.182,000
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.026,580
2.2.02.004	LUZ - CELPE	419,400
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	343,580
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	25,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	36,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	88,650
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	113,950
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	233,080
2.2.03.003	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	38,080
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	195,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	308,600
2.2.04.001	CORREIOS	76,100
2.2.04.002	MOTO TAXI	232,500
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	15.442,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.572,000
2.2.05.002	RÁDIO	5.190,000
2.2.05.009	PROPAGANDA	6.680,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	545,140
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	545,140
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	28,800
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,430
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	25,370
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	2.965,000
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
2.2.10.47	MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	1.210,000
2.2.10.48	CONFRATERNIZAÇÃO CDL	1.014,000
2.2.10.50	SERVIÇO DE ENCANADOR	91,000
2.2.11	CAMPANHAS	35.122,000
2.2.11.03	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	2.515,000
2.2.11.06	PREMIAÇÃO CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	32.607,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	546,000
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	120,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	426,000
2.6	OUTROS	1.191,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.191,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	61.376,430
Despesas:	<u>64.084,640</u>
Saldo:	-2.708,210

Acréscimos (Receitas) 611,855

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 604,565

Descontos (Despesas) 0,000