



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: 01/03/2016 até 31/03/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	34.909,080
1.1	MENSALIDADES	15.187,170
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.740,000
1.7	TAXA ADESÃO	100,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	50,910
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	125,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	604,350
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	3.636,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.054,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	1.836,650
1.31	PATROCINIO NATAL SOLIDARIO 2015	1.200,000
1.32	AQUISIÇÃO DE KIT CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 201	9.375,000
2	Despesas	29.295,790
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.542,830
2.1.01	SALÁRIOS	3.193,050
2.1.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	600,000
2.1.06	INSS	1.311,690
2.1.07	FGTS	308,070
2.1.11	DARF - PIS	38,470
2.1.24	BRINDE SEMANA SANTA	91,550
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.887,360
2.2.01	HONORARIOS	13.907,350
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	440,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	12.679,350
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.559,460
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	351,320
2.2.02.004	LUZ - CELPE	582,770
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	324,370
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	113,750
2.2.02.009	AGUA MINERAL	42,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	42,300
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	102,950
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	233,080
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	195,000
2.2.03.005	HOSPEDAGEM SITE	38,080
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	517,500
2.2.04.001	CORREIOS	114,500
2.2.04.002	MOTO TAXI	403,000
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	400,000
2.2.05.009	PROPAGANDA	400,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	543,410
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	543,410
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	7,520
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,090
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	6,430
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	4.644,040
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	3.795,000
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
2.2.10.53	REUNIÃO DIRETORIA - CAFE DA MANHA	129,000
2.2.10.54	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL - CERTIFICADO DIGI	50,040
2.2.10.55	CONSULTORIA SEBRAE	20,000
2.2.11	CAMPANHAS	75,000
2.2.11.03	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	75,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	530,600

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	60,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	470,600
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	38,000
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	38,000
2.6	OUTROS	1.297,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.297,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	34.909,080
Despesas:	<u>29.295,790</u>
Saldo:	5.613,290

Acréscimos (Receitas)	209,830
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	195,830
Descontos (Despesas)	22,570