



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: 01/06/2016 até 30/06/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	23.131,490
1.1	MENSALIDADES	14.534,580
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.475,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	13,460
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	140,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	679,450
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	6.289,000
2	Despesas	25.519,480
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.750,990
2.1.01	SALÁRIOS	3.948,110
2.1.06	INSS	1.220,620
2.1.07	FGTS	298,060
2.1.10	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	37,000
2.1.11	DARF - PIS	37,200
2.1.19	PRESENTE DE ANIVERSARIO	210,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.521,890
2.2.01	HONORARIOS	10.746,700
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	866,800
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	9.091,900
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.612,200
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	372,310
2.2.02.004	LUZ - CELPE	666,260
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	391,930
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	86,000
2.2.02.009	AGUA MINERAL	12,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	65,200
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	18,500
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	245,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	195,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	523,050
2.2.04.001	CORREIOS	46,050
2.2.04.002	MOTO TAXI	477,000
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	512,860
2.2.05.007	COFFEE BREAK	512,860
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	1.225,350
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	1.225,350
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2,290
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,290
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	1.994,440
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
2.2.10.18	PASSAGEM	10,000
2.2.10.60	DECORAÇÃO JUNINA	438,000
2.2.10.61	SEMINARIO DE SPC NORDESTE DIAS 14/15.06.2016 -	896,440
2.2.11	CAMPANHAS	660,000
2.2.11.07	CAMPANHA ARRAIA SOLIDARIO 2016	660,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	990,600
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	552,600
2.3.06	RESSARCIMENTO CERTIFICADO DIGITAL	438,000
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	92,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO	92,000
2.6	OUTROS	1.164,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	1.164,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	23.131,490
Despesas:	<u>25.519,480</u>
Saldo:	-2.387,990

Acréscimos (Receitas)	160,020
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	372,840
Descontos (Despesas)	69,700