



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: 01/07/2016 até 31/07/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

| Código | Descrição da Conta | Realizado |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Receitas | 21.169,090 |
| 1.1 | MENSALIDADES | 14.454,980 |
| 1.3 | CONSULTA BALCÃO | 1.890,000 |
| 1.7 | TAXA ADESÃO | 700,000 |
| 1.8 | CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO) | 13,230 |
| 1.13 | REPASSE FEDERAÇÃO (SPC) | 681,880 |
| 1.14 | CERTIFICADO DIGITAL | 2.769,000 |
| 1.26 | ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW | 285,000 |
| 1.32 | AQUISIÇÃO DE KIT CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 201 | 375,000 |
| 2 | Despesas | 24.996,390 |
| 2.1 | DESPESAS COM FUNCIONARIOS | 5.457,040 |
| 2.1.01 | SALÁRIOS | 3.916,250 |
| 2.1.06 | INSS | 1.089,210 |
| 2.1.07 | FGTS | 298,440 |
| 2.1.11 | DARF - PIS | 35,840 |
| 2.1.17 | CARTÓRIO | 17,400 |
| 2.1.19 | PRESENTE DE ANIVERSARIO | 99,900 |
| 2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.820,550 |
| 2.2.01 | HONORARIOS | 4.689,660 |
| 2.2.01.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 426,800 |
| 2.2.01.002 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 788,000 |
| 2.2.01.004 | SPC BRASIL | 3.474,860 |
| 2.2.02 | DESPESAS FUNCIONAIS | 1.524,450 |
| 2.2.02.003 | ÁGUA - COMPESA | 379,750 |
| 2.2.02.004 | LUZ - CELPE | 418,480 |
| 2.2.02.005 | TELEFONE - FIXO E MOVEL | 523,020 |
| 2.2.02.006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS | 50,500 |
| 2.2.02.009 | AGUA MINERAL | 30,000 |
| 2.2.02.010 | SUPRIMENTOS PARA COZINHA | 42,900 |
| 2.2.02.011 | MATERIAL DE LIMPEZA | 79,800 |
| 2.2.03 | DESPESAS COM INFORMATICA | 195,000 |
| 2.2.03.004 | SUPERA SISTEMA | 195,000 |
| 2.2.04 | DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS | 323,920 |
| 2.2.04.001 | CORREIOS | 127,420 |
| 2.2.04.002 | MOTO TAXI | 196,500 |
| 2.2.05 | MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE | 156,860 |
| 2.2.05.007 | COFFEE BREAK | 156,860 |
| 2.2.08 | TAXAS BANCARIAS | 1.123,300 |
| 2.2.08.001 | TAXAS BANCÁRIAS | 1.123,300 |
| 2.2.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7,610 |
| 2.2.09.07 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,440 |
| 2.2.09.08 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF | 5,170 |
| 2.2.10 | OUTRAS DESPESAS | 1.252,750 |
| 2.2.10.01 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM | 532,750 |
| 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 |
| 2.2.10.59 | MANUTENÇÃO SISTEMA ELETRICO E ILUMINAÇÃO | 70,000 |
| 2.2.11 | CAMPANHAS | 9.547,000 |
| 2.2.11.03 | CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015 | 400,000 |
| 2.2.11.07 | CAMPANHA ARRAIA PREMIADO 2016 | 9.147,000 |
| 2.3 | PAGAMENTO DE COMISSÕES | 718,800 |
| 2.3.02 | COMISSÃO TAXA DE ADESÃO | 420,000 |
| 2.3.03 | COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 298,800 |

Resumo:

| | Realizado |
|-----------|-------------------|
| Receitas: | 21.169,090 |
| Despesas: | <u>24.996,390</u> |
| Saldo: | -3.827,300 |

| | |
|-----------------------|---------|
| Acréscimos (Receitas) | 144,600 |
| Acréscimos (Despesas) | 0,000 |
| Descontos (Receitas) | 140,480 |
| Descontos (Despesas) | 21,900 |