



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 Balancete

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/08/2016 até 31/08/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	26.723,430
1.1	MENSALIDADES	19.612,120
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.675,000
1.7	TAXA ADESÃO	100,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	17,220
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	626,090
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	3.564,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	879,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	250,000
2	Despesas	25.489,910
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	6.143,900
2.1.01	SALÁRIOS	5.008,540
2.1.06	INSS	770,270
2.1.07	FGTS	295,680
2.1.11	DARF - PIS	36,960
2.1.17	CARTÓRIO	8,700
2.1.25	AJUDA DE CUSTO PARA TREINAMENTO EM TERRA N	23,750
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.767,940
2.2.01	HONORARIOS	13.557,850
2.2.01.004	SPC BRASIL	13.557,850
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	809,300
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	512,790
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	189,260
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	35,300
2.2.02.009	AGUA MINERAL	42,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	8,700
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	21,250
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	195,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	195,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	362,800
2.2.04.001	CORREIOS	106,300
2.2.04.002	MOTO TAXI	256,500
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	80,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	80,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	1.215,140
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	1.215,140
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	10,000
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,780
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	7,220
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	1.537,850
2.2.10.03	LAVANDERIA	49,380
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	200,000
2.2.10.50	SERVIÇO DE ENCANADOR	25,000
2.2.10.62	DESPESA VIAGEM A PETROLINA EM BUSCA PARCERI	269,770
2.2.10.63	REUNIÃO CDL JUAZEIRO DO NORTE	193,700
2.2.10.64	55ª CONVENÇÃO NACIONAL DO COMERCIO LOJISTAS	750,000
2.2.11	CAMPANHAS	1.000,000
2.2.11.07	CAMPANHA ARRAIA PREMIADO 2016	1.000,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	60,000
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	60,000
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	518,070
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	199,070
2.5.04	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	319,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	26.723,430
Despesas:	<u>25.489,910</u>
Saldo:	1.233,520

Acréscimos (Receitas)	286,240
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	257,620
Descontos (Despesas)	5,340