



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: 01/02/2016 até 29/02/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>39.444,150</b>
1.1	MENSALIDADES	16.530,923
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.505,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	35,850
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	195,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	875,300
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	5.246,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	123,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	408,077
1.31	PATROCINIO NATAL SOLIDARIO 2015	4.000,000
1.32	AQUISIÇÃO DE KIT CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 201	10.525,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>37.850,140</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>6.157,050</b>
2.1.01	SALÁRIOS	3.936,700
2.1.05	FÉRIAS	581,110
2.1.06	INSS	1.278,500
2.1.07	FGTS	300,440
2.1.11	DARF - PIS	37,560
2.1.17	CARTÓRIO	22,740
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>31.262,790</b>
<b>2.2.01</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>15.871,880</b>
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	440,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	14.643,880
<b>2.2.02</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.792,730</b>
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	583,540
2.2.02.004	LUZ - CELPE	535,900
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	365,490
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	150,000
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	108,300
2.2.02.009	AGUA MINERAL	30,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	19,500
<b>2.2.03</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>233,080</b>
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	195,000
2.2.03.005	HOSPEDAGEM SITE	38,080
<b>2.2.04</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>	<b>255,750</b>
2.2.04.001	CORREIOS	107,750
2.2.04.002	MOTO TAXI	148,000
<b>2.2.05</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>650,000</b>
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	350,000
2.2.05.009	PROPAGANDA	300,000
<b>2.2.08</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>518,030</b>
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	518,030
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23,010</b>
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,980
2.2.09.08	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	21,030
<b>2.2.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.918,310</b>
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	350,000
2.2.10.03	LAVANDERIA	40,000
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
2.2.10.15	CARTÓRIO	88,310
2.2.10.50	SERVIÇO DE ENCANADOR	310,000
2.2.10.51	MATERIAL DO PAM - BLOCO 4 VIAS NUMERADO	480,000
<b>2.2.11</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>10.000,000</b>
2.2.11.06	PREMIAÇÃO CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	10.000,000

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>430,300</b>
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	430,300

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	39.444,150
<b>Despesas:</b>	<u>37.850,140</u>
<b>Saldo:</b>	1.594,010

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	295,350
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	291,100
<b>Descontos (Despesas)</b>	2,800