



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: 01/05/2016 até 31/05/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

| <b>Código</b> | <b>Descrição da Conta</b>                     | <b>Realizado</b>  |
|---------------|---|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>Receitas</b>                               | <b>26.885,940</b> |
| 1.1           | MENSALIDADES                                  | 15.811,440        |
| 1.3           | CONSULTA BALCÃO                               | 1.778,000         |
| 1.7           | TAXA ADESÃO                                   | 200,000           |
| 1.8           | CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)              | 39,770            |
| 1.12          | N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO          | 165,000           |
| 1.13          | REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)                       | 663,730           |
| 1.14          | CERTIFICADO DIGITAL                           | 4.865,000         |
| 1.16          | PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA             | 963,000           |
| 1.26          | ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW           | 1.150,000         |
| 1.32          | AQUISIÇÃO DE KIT CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 201 | 1.250,000         |
| <b>2</b>      | <b>Despesas</b>                               | <b>30.020,760</b> |
| <b>2.1</b>    | <b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>              | <b>6.226,180</b>  |
| 2.1.01        | SALÁRIOS                                      | 3.993,630         |
| 2.1.06        | INSS  | 1.288,600         |
| 2.1.07        | FGTS  | 313,680           |
| 2.1.11        | DARF - PIS                                    | 43,270            |
| 2.1.19        | PRESENTE DE ANIVERSARIO                       | 587,000           |
| <b>2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>22.230,980</b> |
| <b>2.2.01</b> | <b>HONORARIOS</b>                             | <b>10.282,430</b> |
| 2.2.01.002    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                       | 788,000           |
| 2.2.01.004    | SPC BRASIL                                    | 9.494,430         |
| <b>2.2.02</b> | <b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>                    | <b>1.358,060</b>  |
| 2.2.02.003    | ÁGUA - COMPESA                                | 297,330           |
| 2.2.02.004    | LUZ - CELPE                                   | 441,110           |
| 2.2.02.005    | TELEFONE - FIXO E MOVEL                       | 307,710           |
| 2.2.02.006    | MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS            | 112,110           |
| 2.2.02.009    | AGUA MINERAL                                  | 66,000            |
| 2.2.02.010    | SUPRIMENTOS PARA COZINHA                      | 74,400            |
| 2.2.02.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                           | 59,400            |
| <b>2.2.03</b> | <b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>               | <b>195,000</b>    |
| 2.2.03.004    | SUPERA SISTEMA                                | 195,000           |
| <b>2.2.04</b> | <b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>          | <b>398,650</b>    |
| 2.2.04.001    | CORREIOS                                      | 78,650            |
| 2.2.04.002    | MOTO TAXI                                     | 320,000           |
| <b>2.2.05</b> | <b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>    | <b>80,000</b>     |
| 2.2.05.007    | COFFEE BREAK                                  | 80,000            |
| <b>2.2.08</b> | <b>TAXAS BANCARIAS</b>                        | <b>1.321,020</b>  |
| 2.2.08.001    | TAXAS BANCÁRIAS                               | 1.321,020         |
| <b>2.2.09</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>27,050</b>     |
| 2.2.09.07     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 16,760            |
| 2.2.09.08     | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF     | 10,290            |
| <b>2.2.10</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                        | <b>7.758,770</b>  |
| 2.2.10.01     | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM                       | 470,160           |
| 2.2.10.05     | DOAÇÃO  | 363,000           |
| 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                                      | 5.520,610         |
| 2.2.10.53     | REUNIÃO DIRETORIA - CAFE DA MANHA             | 158,000           |
| 2.2.10.58     | PATROCINIO 11º SALGUEIRO MOTO FEST            | 300,000           |
| 2.2.10.59     | MANUTENÇÃO SISTEMA ELETRICO E ILUMINAÇÃO      | 347,000           |
| <b>2.2.11</b> | <b>CAMPANHAS</b>                              | <b>810,000</b>    |
| 2.2.11.01     | PROJETOS GRAFICOS                             | 760,000           |
| 2.2.11.07     | CAMPANHA ARRAIA SOLIDARIO 2016                | 50,000            |
| <b>2.3</b>    | <b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>                 | <b>483,600</b>    |
| 2.3.02        | COMISSÃO TAXA DE ADESÃO                       | 120,000           |
| 2.3.03        | COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL               | 363,600           |

| <b>Código</b> | <b>Descrição da Conta</b>                         | <b>Realizado</b> |
|---------------|---|------------------|
| 2.5           | <b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b> | <b>1.080,000</b> |
| 2.5.02        | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA           | 1.080,000        |

**Resumo:**

|                  | <b>Realizado</b>  |
|------------------|-------------------|
| <b>Receitas:</b> | 26.885,940        |
| <b>Despesas:</b> | <u>30.020,760</u> |
| <b>Saldo:</b>    | -3.134,820        |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Acréscimos (Receitas)</b> | 227,060 |
| <b>Acréscimos (Despesas)</b> | 0,000   |
| <b>Descontos (Receitas)</b>  | 241,200 |
| <b>Descontos (Despesas)</b>  | 165,000 |