



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: 01/09/2016 até 30/09/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	22.162,910
1.1	MENSALIDADES	15.691,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.215,000
1.7	TAXA ADESÃO	100,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	15,320
1.9	AJUSTES BOLETOS HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMA	6,300
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	596,290
1.15	CERTIFICADO DIGITAL	3.559,000
1.28	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	980,000
2	Despesas	20.868,140
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5.935,990
2.1.18	SALÁRIOS	3.316,610
2.1.21	13º SALÁRIO	882,640
2.1.23	INSS	1.266,940
2.1.24	FGTS	402,170
2.1.15	DARF - PIS	50,230
2.1.10	CARTÓRIO	17,400
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.464,950
2.2.08	HONORARIOS	8.440,000
2.2.08.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	440,000
2.2.08.04	SPC BRASIL	8.000,000
2.2.09	DESPESAS FUNCIONAIS	1.578,530
2.2.09.04	LUZ - CELPE	847,680
2.2.09.05	TELEFONE - FIXO E MOVEL	352,800
2.2.09.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	17,000
2.2.09.07	MANUTENÇÃO DO PREDIO	122,900
2.2.09.08	AGUA MINERAL	30,000
2.2.09.09	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	2,500
2.2.09.10	MATERIAL DE LIMPEZA	25,750
2.2.09.11	INTERNET AUDITORIO	179,900
2.2.10	DESPESAS COM INFORMATICA	195,000
2.2.10.04	SUPERA SISTEMA	195,000
2.2.06	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	256,800
2.2.06.01	CORREIOS	57,800
2.2.06.02	MOTO TAXI	199,000
2.2.11	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	39,800
2.2.11.07	COFFEE BREAK	39,800
2.2.04	TAXAS BANCARIAS	1.035,390
2.2.04.01	TAXAS BANCÁRIAS	1.035,390
2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6,630
2.2.03.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,320
2.2.03.06	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	6,310
2.2.02	OUTRAS DESPESAS	1.912,800
2.2.02.04	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	2,800
2.2.02.06	DOAÇÃO	50,000
2.2.02.07	SEGURANÇA ELETRONICA	400,000
2.2.02.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	200,000
2.2.02.13	SERVIÇOS GERAIS	400,000
2.2.02.69	SERVIÇO DE ENCANADOR	60,000
2.2.02.76	55ª CONVENÇÃO NACIONAL DO COMERCIO LOJISTAS	750,000
2.2.02.79	SERVIÇO DE MARCENEIRO	50,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	823,200
2.3.04	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	60,000
2.3.05	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	763,200
2.6	OUTROS	644,000
2.6.06	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	644,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	22.162,910
Despesas:	<u>20.868,140</u>
Saldo:	1.294,770

Acréscimos (Receitas)	165,950
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	143,570
Descontos (Despesas)	10,200