



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: 01/10/2016 até 31/10/2016] [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>23.558,730</b>
1.1	MENSALIDADES	15.516,370
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.479,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	14,560
1.9	AJUSTES BOLETOS HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMA	2,500
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	800,450
1.15	CERTIFICADO DIGITAL	5.050,850
1.28	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	695,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>23.765,080</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>5.856,860</b>
2.1.18	SALÁRIOS	3.884,780
2.1.22	FÉRIAS	632,290
2.1.23	INSS	865,680
2.1.24	FGTS	316,410
2.1.15	DARF - PIS	157,700
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.789,590</b>
<b>2.2.08</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>12.778,620</b>
2.2.08.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	440,000
2.2.08.04	SPC BRASIL	12.338,620
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.555,830</b>
2.2.09.03	ÁGUA - COMPESA	319,000
2.2.09.04	LUZ - CELPE	583,670
2.2.09.05	TELEFONE - FIXO E MOVEL	318,160
2.2.09.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	2,000
2.2.09.08	AGUA MINERAL	48,000
2.2.09.09	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	112,100
2.2.09.10	MATERIAL DE LIMPEZA	109,900
2.2.09.11	INTERNET AUDITORIO	63,000
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>255,000</b>
2.2.10.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60,000
2.2.10.04	SUPERA SISTEMA	195,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>	<b>358,850</b>
2.2.06.01	CORREIOS	54,850
2.2.06.02	MOTO TAXI	304,000
<b>2.2.04</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>906,660</b>
2.2.04.01	TAXAS BANCÁRIAS	906,660
<b>2.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,130</b>
2.2.03.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,130
<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.932,500</b>
2.2.02.04	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	245,000
2.2.02.06	DOAÇÃO	50,000
2.2.02.07	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.02.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	220,000
2.2.02.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.02.66	MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	180,000
2.2.02.69	SERVIÇO DE ENCANADOR	17,500
2.2.02.64	MANUTENÇÃO SISTEMA ELETRICO E ILUMINAÇÃO	70,000
2.2.02.76	55ª CONVENÇÃO NACIONAL DO COMERCIO LOJISTAS	750,000
<b>2.5</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b>	<b>45,900</b>
2.5.05	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	45,900
<b>2.6</b>	<b>OUTROS</b>	<b>72,730</b>
2.6.02	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE PAGA EM DUPLI	72,730

**Resumo:**

	Realizado
Receitas:	23.558,730
Despesas:	<u>23.765,080</u>
Saldo:	-206,350

Acréscimos (Receitas)	81,450
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	12,650
Descontos (Despesas)	0,000