



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: 01/11/2016 até 30/11/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	23.842,720
1.1	MENSALIDADES	16.946,770
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.495,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	8,880
1.11	CURSOS / PALESTRAS	135,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	620,620
1.15	CERTIFICADO DIGITAL	3.961,450
1.28	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	675,000
2	Despesas	25.712,540
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	9.018,920
2.1.18	SALÁRIOS	3.986,700
2.1.21	13º SALÁRIO	3.568,650
2.1.23	INSS	1.075,660
2.1.24	FGTS	323,490
2.1.27	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	24,000
2.1.15	DARF - PIS	40,420
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.707,720
2.2.08	HONORARIOS	10.440,000
2.2.08.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	440,000
2.2.08.04	SPC BRASIL	10.000,000
2.2.09	DESPESAS FUNCIONAIS	1.361,080
2.2.09.04	LUZ - CELPE	533,330
2.2.09.05	TELEFONE - FIXO E MOVEL	314,080
2.2.09.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	196,600
2.2.09.08	AGUA MINERAL	72,000
2.2.09.09	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	19,200
2.2.09.10	MATERIAL DE LIMPEZA	163,650
2.2.09.11	INTERNET AUDITORIO	62,220
2.2.10	DESPESAS COM INFORMATICA	195,000
2.2.10.04	SUPERA SISTEMA	195,000
2.2.06	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	299,800
2.2.06.01	CORREIOS	89,800
2.2.06.02	MOTO TAXI	210,000
2.2.04	TAXAS BANCARIAS	861,850
2.2.04.01	TAXAS BANCÁRIAS	861,850
2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3,650
2.2.03.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,410
2.2.03.06	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,240
2.2.02	OUTRAS DESPESAS	2.466,340
2.2.02.06	DOAÇÃO	260,000
2.2.02.07	SEGURANÇA ELETRONICA	400,000
2.2.02.10	EVENTOS	350,000
2.2.02.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	290,250
2.2.02.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.02.71	REUNIÃO DIRETORIA - CAFE DA MANHA	97,500
2.2.02.80	DESPESAS VIAGEM PRESIDENTE EM EVENTOS DA C	868,590
2.2.01	CAMPANHAS	80,000
2.2.01.01	PROJETOS GRAFICOS	80,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	887,900
2.3.05	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	887,900
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	98,000
2.5.05	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	98,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	23.842,720
Despesas:	<u>25.712,540</u>
Saldo:	-1.869,820

Acréscimos (Receitas)	87,230
Acréscimos (Despesas)	2,320
Descontos (Receitas)	5,160
Descontos (Despesas)	0,000