



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: 01/12/2016 até 31/12/2016] [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>37.173,550</b>
1.1	MENSALIDADES	15.587,690
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.605,000
1.7	TAXA ADESÃO	100,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	34,830
1.9	AJUSTES BOLETOS HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMA	2,500
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	613,380
1.15	CERTIFICADO DIGITAL	12.420,150
1.28	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	300,000
1.35	PALESTRA BRAULIO BESSA	6.510,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>34.210,680</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>12.366,320</b>
2.1.18	SALÁRIOS	3.890,700
2.1.21	13º SALÁRIO	412,600
2.1.22	FÉRIAS	3.017,100
2.1.23	INSS	2.675,530
2.1.24	FGTS	1.302,650
2.1.25	RESCISÕES	909,900
2.1.15	DARF - PIS	115,290
2.1.04	FARDAMENTO	42,550
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.733,380</b>
<b>2.2.08</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>9.567,960</b>
2.2.08.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	440,000
2.2.08.04	SPC BRASIL	9.127,960
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.631,300</b>
2.2.09.03	ÁGUA - COMPESA	265,490
2.2.09.04	LUZ - CELPE	791,420
2.2.09.05	TELEFONE - FIXO E MOVEL	307,220
2.2.09.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	61,800
2.2.09.07	MANUTENÇÃO DO PREDIO	50,000
2.2.09.08	AGUA MINERAL	18,000
2.2.09.09	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	33,900
2.2.09.10	MATERIAL DE LIMPEZA	40,000
2.2.09.11	INTERNET AUDITORIO	63,470
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>195,000</b>
2.2.10.04	SUPERA SISTEMA	195,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>	<b>375,600</b>
2.2.06.01	CORREIOS	101,100
2.2.06.02	MOTO TAXI	274,500
<b>2.2.11</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>1.075,000</b>
2.2.11.09	PROPAGANDA	1.075,000
<b>2.2.04</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>876,520</b>
2.2.04.01	TAXAS BANCÁRIAS	876,520
<b>2.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18,930</b>
2.2.03.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,510
2.2.03.06	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	15,420
<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.993,070</b>
2.2.02.04	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	140,000
2.2.02.06	DOAÇÃO	50,000
2.2.02.10	EVENTOS	180,000
2.2.02.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	200,000
2.2.02.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.02.59	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL - CERTIFICADO DIGI	5,000
2.2.02.80	DESPESAS VIAGEM PRESIDENTE EM EVENTOS DA C	718,070
2.2.02.82	PALESTRA BRAULIO BESSA	4.500,000
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.834,130</b>
2.3.04	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	60,000
2.3.05	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	1.257,620

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.3.07	CERTIFICADOS EMITIDOS EM PETROLINA	516,510
<b>2.5</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b>	<b>199,090</b>
2.5.03	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	199,090
<b>2.6</b>	<b>OUTROS</b>	<b>77,760</b>
2.6.02	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE PAGA EM DUPLI	77,760

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	37.173,550
<b>Despesas:</b>	<u>34.210,680</u>
<b>Saldo:</b>	2.962,870

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	61,290
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	3,570
<b>Descontos (Receitas)</b>	4,920
<b>Descontos (Despesas)</b>	11,150