



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: 01/01/2017 até 31/01/2017] [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>27.623,640</b>
1.1	MENSALIDADES	13.122,791
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.580,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	37,960
1.9	AJUSTES BOLETOS HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMA	1,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	789,220
1.15	CERTIFICADO DIGITAL	11.131,750
1.18	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	839,000
1.28	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	121,919
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>23.746,210</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>3.456,740</b>
2.1.18	SALÁRIOS	1.780,010
2.1.23	INSS	1.308,810
2.1.24	FGTS	280,570
2.1.25	RESCISÕES	35,000
2.1.15	DARF - PIS	52,350
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.460,820</b>
<b>2.2.08</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>13.608,460</b>
2.2.08.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	880,000
2.2.08.04	SPC BRASIL	12.728,460
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.742,610</b>
2.2.09.03	ÁGUA - COMPESA	169,150
2.2.09.04	LUZ - CELPE	529,530
2.2.09.05	TELEFONE - FIXO E MOVEL	663,080
2.2.09.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	202,500
2.2.09.07	MANUTENÇÃO DO PREDIO	12,000
2.2.09.08	AGUA MINERAL	18,000
2.2.09.09	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	60,000
2.2.09.10	MATERIAL DE LIMPEZA	28,450
2.2.09.11	INTERNET AUDITORIO	59,900
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>215,000</b>
2.2.10.04	SUPERA SISTEMA	215,000
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>	<b>256,100</b>
2.2.06.01	CORREIOS	36,600
2.2.06.02	MOTO TAXI	219,500
<b>2.2.11</b>	<b>MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>620,000</b>
2.2.11.09	PROPAGANDA	620,000
<b>2.2.04</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>798,040</b>
2.2.04.01	TAXAS BANCÁRIAS	798,040
<b>2.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13,800</b>
2.2.03.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,620
2.2.03.06	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	7,180
<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.206,810</b>
2.2.02.06	DOAÇÃO	50,000
2.2.02.07	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.02.10	EVENTOS	679,000
2.2.02.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.02.83	REUNIÃO COM A CDL DE AFOGADOS	37,810
2.2.02.84	AJUDA DE CUSTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO E	40,000
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>1.357,400</b>
2.3.05	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	1.357,400
<b>2.5</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b>	<b>37,250</b>
2.5.03	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	37,250
<b>2.6</b>	<b>OUTROS</b>	<b>434,000</b>
2.6.06	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	434,000

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	27.623,640
<b>Despesas:</b>	<u>23.746,210</u>
<b>Saldo:</b>	3.877,430

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	44,560
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	7,170
<b>Descontos (Despesas)</b>	4,990