



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: 01/03/2017 até 31/03/2017] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	27.636,567
1.1	MENSALIDADES	13.716,327
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.879,000
1.7	TAXA ADESÃO	200,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	58,320
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	1.550,920
1.15	CERTIFICADO DIGITAL	9.028,000
1.18	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	354,000
1.28	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	850,000
2	Despesas	29.767,020
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	6.625,670
2.1.18	SALÁRIOS	3.614,780
2.1.23	INSS	2.501,360
2.1.24	FGTS	170,960
2.1.15	DARF - PIS	126,570
2.1.09	PRESENTE DE ANIVERSARIO	212,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.635,750
2.2.08	HONORARIOS	13.687,540
2.2.08.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	920,000
2.2.08.04	SPC BRASIL	12.767,540
2.2.09	DESPESAS FUNCIONAIS	1.354,990
2.2.09.03	ÁGUA - COMPESA	164,880
2.2.09.04	LUZ - CELPE	462,390
2.2.09.05	TELEFONE - FIXO E MOVEL	331,580
2.2.09.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	75,390
2.2.09.07	MANUTENÇÃO DO PREDIO	10,000
2.2.09.08	AGUA MINERAL	48,000
2.2.09.09	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	44,316
2.2.09.10	MATERIAL DE LIMPEZA	153,615
2.2.09.11	INTERNET AUDITORIO	64,820
2.2.10	DESPESAS COM INFORMATICA	215,000
2.2.10.04	SUPERA SISTEMA	215,000
2.2.06	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	267,850
2.2.06.01	CORREIOS	91,350
2.2.06.02	MOTO TAXI	176,500
2.2.11	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	1.100,000
2.2.11.09	PROPAGANDA	1.100,000
2.2.04	TAXAS BANCARIAS	914,730
2.2.04.01	TAXAS BANCÁRIAS	914,730
2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	14,290
2.2.03.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,990
2.2.03.06	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	7,300
2.2.02	OUTRAS DESPESAS	1.527,350
2.2.02.04	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	180,000
2.2.02.06	DOAÇÃO	50,000
2.2.02.07	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.02.19	HOMENAGEM POSTUMA	200,000
2.2.02.13	SERVIÇOS GERAIS	400,000
2.2.02.66	MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	355,000
2.2.02.85	REUNIAO COM PARCEIROS	142,350
2.2.01	CAMPANHAS	2.554,000
2.2.01.07	PREMIAÇÃO CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	2.554,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.166,600
2.3.04	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	200,000
2.3.05	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	966,600
2.6	OUTROS	339,000
2.6.06	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	339,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	27.636,567
Despesas:	<u>29.767,020</u>
Saldo:	-2.130,453

Acréscimos (Receitas)	61,107
Acréscimos (Despesas)	4,920
Descontos (Receitas)	5,260
Descontos (Despesas)	83,740