



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: 01/04/2017 até 30/04/2017] [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>22.151,450</b>
1.1	MENSALIDADES	13.718,390
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.339,000
1.7	TAXA ADESÃO	100,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	154,030
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	819,100
1.15	CERTIFICADO DIGITAL	4.869,930
1.18	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	551,000
1.28	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	600,000
<b>2</b>	<b>Despesas</b>	<b>26.157,630</b>
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>5.719,920</b>
2.1.18	SALÁRIOS	4.337,340
2.1.23	INSS	1.009,310
2.1.24	FGTS	234,960
2.1.15	DARF - PIS	34,370
2.1.05	BRINDE SEMANA SANTA	103,940
<b>2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.790,410</b>
<b>2.2.08</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>15.032,920</b>
2.2.08.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	453,000
2.2.08.04	SPC BRASIL	14.579,920
<b>2.2.09</b>	<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>1.855,140</b>
2.2.09.03	ÁGUA - COMPESA	172,640
2.2.09.04	LUZ - CELPE	677,120
2.2.09.05	TELEFONE - FIXO E MOVEL	642,230
2.2.09.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	238,750
2.2.09.10	MATERIAL DE LIMPEZA	4,600
2.2.09.11	INTERNET AUDITORIO	119,800
<b>2.2.10</b>	<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>618,070</b>
2.2.10.04	SUPERA SISTEMA	215,000
2.2.10.05	HOSPEDAGEM SITE	403,070
<b>2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS</b>	<b>211,350</b>
2.2.06.01	CORREIOS	77,850
2.2.06.02	MOTO TAXI	133,500
<b>2.2.04</b>	<b>TAXAS BANCARIAS</b>	<b>838,560</b>
2.2.04.01	TAXAS BANCÁRIAS	838,560
<b>2.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,660</b>
2.2.03.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8,660
<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.225,710</b>
2.2.02.06	DOAÇÃO	50,000
2.2.02.07	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.02.10	EVENTOS	500,000
2.2.02.13	SERVIÇOS GERAIS	320,000
2.2.02.71	REUNIÃO DIRETORIA - CAFE DA MANHA	66,870
2.2.02.85	REUNIAO COM PARCEIROS	88,840
<b>2.3</b>	<b>PAGAMENTO DE COMISSÕES</b>	<b>502,100</b>
2.3.04	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	100,000
2.3.05	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	402,100
<b>2.5</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO</b>	<b>145,200</b>
2.5.03	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	145,200

**Resumo:**

	Realizado
Receitas:	22.151,450
Despesas:	<u>26.157,630</u>
Saldo:	-4.006,180

Acréscimos (Receitas)	68,640
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	33,500
Descontos (Despesas)	34,000