

BALANCETE - 2º SEMESTRE/2017

ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2017		13.181,17
	TOTAL	13.181,17

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	217.678,85	78,67%	
RECEITA COPIADORA	2.542,50	0,92%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	149,20	0,05%	
OUTRAS RECEITAS	56.327,99	20,36%	CESTUR
TOTAL	276.698,54	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2017	192.346,50	283,20%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	4.382,68	6,45%	
(-) RESGATE	342.318,13	504,02%	
(+) APLICAÇÕES	215.405,79	317,15%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	1.106,92	1,63%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	3.590,94	5,29%	
SALDO EM 31/12/2017	67.918,18	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2017	33.858,27
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2017	67.918,18
TOTAL	101.776,45

ALINE DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	28.775,81	28,98%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	26.612,08	26,80%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	7.967,52	8,03%
1.4 PLANO DE SAUDE	21.300,01	21,45%
1.5 VALES-TRANSPORTE	7.686,80	7,74%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	3.186,14	3,21%
1.8 FERIAS	1.874,12	1,89%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	192,00	0,19%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	1.686,07	1,70%
TOTAL	99.280,55	100,00%
2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	2.492,56	28,91%
2.3 CORREIOS	5.126,70	59,45%
2.4 INTERNET	1.003,60	11,64%
TOTAL	8.622,86	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	20.867,40	33,84%
3.2 CONTADOR	11.244,00	18,24%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.962,50	38,86%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	4.409,10	7,15%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.177,98	1,91%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	61.660,98	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.109,00	5,21%
4.2 COMPUTADORES	8.230,62	38,68%
4.3 AR CONDICIONADO	11.760,48	55,27%
4.4 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	0,00	0,00%
4.5 AQUISIÇÃO DE CELULAR	179,90	0,85%
4.6 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	21.280,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	13.522,54	9,53%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.396,20	2,39%
5.3 CONDUÇÃO	2.467,86	1,74%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	2.164,68	1,53%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	18.647,46	13,15%
5.6 VIAGENS	0,00	0,00%
5.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	649,38	0,46%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	5.080,00	3,58%
5.11 AGENDAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	12.262,00	8,64%
5.13 FLIP	0,00	0,00%
5.14 COMEMORAÇÕES	13.948,70	9,83%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	2.096,50	1,48%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	3.245,20	2,29%
5.17 CESTUR	64.368,70	45,38%
TOTAL	141.849,22	100,00%
6 - EXTRAS		
6.1 DIVERSOS	50.240,17	100,00%
TOTAL	50.240,17	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	382.933,78	