

BALANCETE - 1º SEMESTRE/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2017	33.858,27
TOTAL	33.858,27

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	215.729,56	99,30%	
RECEITA COPIADORA	732,00	0,34%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	790,00	0,36%	CESTUR/FLIP
TOTAL	217.251,56	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2017	67.918,18	61,47%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	900,77	0,82%	
(-) RESGATE	137.836,69	124,75%	
(+) APLICAÇÕES	179.555,76	162,51%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	227,59	0,21%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	1.082,07	0,98%	
SALDO EM 30/06/2018	110.491,73	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2018	-2.141,79
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2018	110.491,73
TOTAL	108.349,94

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	29.028,11	28,97%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	23.770,97	23,72%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	7.968,30	7,95%
1.4 PLANO DE SAUDE	23.768,95	23,72%
1.5 VALES-TRANSPORTE	6.356,90	6,34%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	0,00	0,00%
1.8 FERIAS	6.988,01	6,97%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	650,00	0,65%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	1.682,25	1,68%
TOTAL	100.213,49	100,00%
2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	3.150,68	33,19%
2.3 CORREIOS	2.301,62	24,25%
2.4 INTERNET	4.039,68	42,56%
TOTAL	9.491,98	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	21.220,96	49,66%
3.2 CONTADOR	9.419,10	22,04%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.355,00	14,87%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	4.492,85	10,51%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.243,43	2,91%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	42.731,34	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	779,00	9,99%
4.2 COMPUTADORES	6.775,27	86,93%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	0,00	0,00%
4.5 AQUISIÇÃO DE CELULAR	59,99	0,77%
4.6 RECARGA DE EXTINTORES	180,00	2,31%
TOTAL	7.794,26	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	9.200,87	22,51%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.572,53	6,29%
5.3 CONDUÇÃO	2.912,29	7,13%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.442,52	3,53%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	3.771,32	9,23%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	7.700,00	18,84%
5.7 GASTOS COM OBRA	1.488,60	3,64%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	550,19	1,35%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	3.690,00	9,03%
5.11 AGENDAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	3.733,50	9,14%
5.13 FLIP	2.800,00	6,85%
5.14 COMEMORAÇÕES	1.006,83	2,46%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	40.868,65	100,00%
6 - EXTRAS		
6.1 DIVERSOS	10.432,83	100,00%
TOTAL	10.432,83	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	211.532,55	