

## BALANCETE - MÊS DE ABRIL/2018

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

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| SALDO EM CAIXA + C/C 31/03/2018 | 19.672,74        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>19.672,74</b> |

| RECEITAS                   | R\$              | %              |        |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|
| MENSALIDADES ASSOCIADOS    | 35.987,59        | 99,61%         |        |
| RECEITA COPIADORA          | 110,55           | 0,31%          |        |
| AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS | 0,00             | 0,00%          |        |
| OUTRAS RECEITAS            | 30,00            | 0,08%          | CESTUR |
| <b>TOTAL</b>               | <b>36.128,14</b> | <b>100,00%</b> |        |

| APLICAÇÃO                      | R\$               | %              |  |
|--------------------------------|-------------------|----------------|--|
| SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2018 | 78.406,38         | 77,05%         |  |
| RECEITA S/APLICAÇÕES           | 85,75             | 0,08%          |  |
| (-) RESGATE                    | 12.912,91         | 12,69%         |  |
| (+) APLICAÇÕES                 | 35.987,59         | 35,37%         |  |
| (-) IR S/ APLICAÇÕES           | 19,27             | 0,02%          |  |
| (+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES   | 292,46            | 0,29%          |  |
| <b>SALDO EM 30/04/2018</b>     | <b>101.754,25</b> | <b>100,00%</b> |  |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| SALDO EM CAIXA + C/C 30/04/2018 | 2.542,95          |
| SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2018  | 101.754,25        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>104.297,20</b> |

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

NOTAS \* DOAÇÕES + SERPRO

| DESPESAS  | R\$              | %              |
|---|------------------|----------------|
| <b>1 - PESSOAL</b>                              |                  |                |
| 1.1 SALARIOS                                    | 5.100,69         | 32,74%         |
| 1.2 ENCARGOS SOCIAIS                            | 3.622,85         | 23,25%         |
| 1.3 TICKET REFEIÇÃO                             | 1.327,92         | 8,52%          |
| 1.4 PLANO DE SAUDE                              | 3.984,65         | 25,57%         |
| 1.5 VALES-TRANSPORTE                            | 1.304,10         | 8,37%          |
| 1.6 RESCISÕES                                   | 0,00             | 0,00%          |
| 1.7 13º SALARIO                                 | 0,00             | 0,00%          |
| 1.8 FERIAS                                      | 0,00             | 0,00%          |
| 1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                  | 32,00            | 0,21%          |
| 1.10 IR FONTE S/SALARIOS                        | 209,11           | 1,34%          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>15.581,32</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>     |                  |                |
| 2.1 LUZ   | 0,00             | 0,00%          |
| 2.2 TELEFONES                                   | 591,77           | 42,52%         |
| 2.3 CORREIOS                                    | 0,00             | 0,00%          |
| 2.4 INTERNET                                    | 800,00           | 57,48%         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.391,77</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>     |                  |                |
| 3.1 ADVOGADO                                    | 3.548,60         | 52,19%         |
| 3.2 CONTADOR                                    | 2.289,60         | 33,67%         |
| 3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS            | 0,00             | 0,00%          |
| 3.4 INSS S/SERVIÇOS                             | 751,60           | 11,05%         |
| 3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS                         | 209,42           | 3,08%          |
| 3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS                         | 0,00             | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6.799,22</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |                  |                |
| 4.1 XEROX                                       | 0,00             | 0,00%          |
| 4.2 COMPUTADORES                                | 604,00           | 100,00%        |
| 4.3 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO                | 0,00             | 0,00%          |
| 4.4 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR                     | 0,00             | 0,00%          |
| 4.5 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA                      | 0,00             | 0,00%          |
| 4.6 RECARGA DE EXTINTORES                       | 0,00             | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>604,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>5 - OUTRAS DESPESAS</b>                      |                  |                |
| 5.1 MANUTENÇÃO DA SALA                          | 781,29           | 14,43%         |
| 5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO                      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.3 CONDUÇÃO                                    | 1.118,16         | 20,65%         |
| 5.4 LANCHES E REFEIÇÕES                         | 258,40           | 4,77%          |
| 5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO           | 400,00           | 7,39%          |
| 5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS                    | 0,00             | 0,00%          |
| 5.7 GASTOS COM OBRA                             | 0,00             | 0,00%          |
| 5.8 TARIFAS BANCARIAS                           | 115,85           | 2,14%          |
| 5.9 MATERIAL DE LIMPEZA                         | 0,00             | 0,00%          |
| 5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)               | 640,00           | 11,82%         |
| 5.11 AGENDAS                                    | 0,00             | 0,00%          |
| 5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"                | 0,00             | 0,00%          |
| 5.13 FLIP                                       | 2.100,00         | 38,79%         |
| 5.14 COMEMORAÇÕES                               | 0,00             | 0,00%          |
| 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%          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.413,70</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>6 - EXTRAS</b>                               |                  |                |
| 6.1 DIVERSOS                                    | 393,24           | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>393,24</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                        | <b>30.183,25</b> |                |

\*