

BALANCETE - MÊS DE JUNHO/2018

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

| | | |
|---------------------------------|-------|----------|
| SALDO EM CAIXA + C/C 31/05/2018 | | 3.745,72 |
| | TOTAL | 3.745,72 |

| RECEITAS | R\$ | % | |
|----------------------------|-----------|---------|------|
| MENSALIDADES ASSOCIADOS | 35.828,06 | 97,69% | |
| RECEITA COPIADORA | 145,90 | 0,40% | |
| AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00% | |
| OUTRAS RECEITAS | 700,00 | 1,91% | FLIP |
| TOTAL | 36.673,96 | 100,00% | |

| APLICAÇÃO | R\$ | % | |
|--------------------------------|------------|---------|--|
| SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2018 | 108.469,33 | 98,17% | |
| RECEITA S/APLICAÇÕES | 30,77 | 0,03% | |
| (-) RESGATE | 24.633,08 | 22,29% | |
| (+) APLICAÇÕES | 26.449,06 | 23,94% | |
| (-) IR S/ APLICAÇÕES | 20,39 | 0,02% | |
| (+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES | 226,81 | 0,21% | |
| 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

NOTAS * DOAÇÕES + SERPRO

| DESPESAS | R\$ | % |
|---|-----------|---------|
| 1 - PESSOAL | | |
| 1.1 SALARIOS | 7.027,83 | 30,46% |
| 1.2 ENCARGOS SOCIAIS | 3.774,78 | 16,36% |
| 1.3 TICKET REFEIÇÃO | 1.328,70 | 5,76% |
| 1.4 PLANO DE SAUDE | 4.667,30 | 20,23% |
| 1.5 VALES-TRANSPORTE | 1.148,40 | 4,98% |
| 1.6 RESCISÕES | 0,00 | 0,00% |
| 1.7 13º SALARIO | 0,00 | 0,00% |
| 1.8 FERIAS | 4.405,77 | 19,09% |
| 1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 490,00 | 2,12% |
| 1.10 IR FONTE S/SALARIOS | 232,94 | 1,01% |
| TOTAL | 23.075,72 | 100,00% |
| 2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO | | |
| 2.1 LUZ | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 TELEFONES | 434,44 | 29,70% |
| 2.3 CORREIOS | 347,15 | 23,73% |
| 2.4 INTERNET | 681,12 | 46,57% |
| TOTAL | 1.462,71 | 100,00% |
| 3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | |
| 3.1 ADVOGADO | 3.548,60 | 59,73% |
| 3.2 CONTADOR | 1.431,00 | 24,09% |
| 3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 0,00% |
| 3.4 INSS S/SERVIÇOS | 751,60 | 12,65% |
| 3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS | 209,42 | 3,53% |
| 3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 5.940,62 | 100,00% |
| 4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | |
| 4.1 XEROX | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 COMPUTADORES | 949,00 | 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% |
| TOTAL | 949,00 | 100,00% |
| 5 - OUTRAS DESPESAS | | |
| 5.1 MANUTENÇÃO DA SALA | 897,43 | 10,09% |
| 5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO | 24,40 | 0,27% |
| 5.3 CONDUÇÃO | 295,57 | 3,32% |
| 5.4 LANCHES E REFEIÇÕES | 392,01 | 4,41% |
| 5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO | 1.131,32 | 12,72% |
| 5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS | 0,00 | 0,00% |
| 5.7 GASTOS COM OBRA | 0,00 | 0,00% |
| 5.8 TARIFAS BANCARIAS | 73,40 | 0,83% |
| 5.9 MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00% |
| 5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) | 640,00 | 7,20% |
| 5.11 AGENDAS | 0,00 | 0,00% |
| 5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA" | 3.733,50 | 41,98% |
| 5.13 FLIP | 700,00 | 7,87% |
| 5.14 COMEMORAÇÕES | 1.006,83 | 11,32% |
| 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 | 8.894,46 | 100,00% |
| 6 - EXTRAS | | |
| 6.1 DIVERSOS | 422,98 | 100,00% |
| TOTAL | 422,98 | 100,00% |
| TOTAL DE DESPESAS | 40.745,49 | |

*