

BALANCETE - MÊS DE MAIO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 30/04/2018	2.542,95
TOTAL	2.542,95

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.857,29	98,85%	
RECEITA COPIADORA	388,95	1,07%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	30,00	0,08%	CESTUR
TOTAL	36.276,24	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2018	101.754,25	93,81%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	663,84	0,61%	
(-) RESGATE	29.166,95	26,89%	
(+) APLICAÇÕES	35.775,34	32,98%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	118,90	0,11%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	225,59	0,21%	
SALDO EM 31/05/2018	108.469,33	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/05/2018	3.745,72
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2018	108.469,33
TOTAL	112.215,05

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

NOTAS * DOAÇÕES + SERPRO + DIVERSOS

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	5.113,51	32,43%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.774,78	23,94%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.327,92	8,42%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.984,65	25,27%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.304,10	8,27%
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	0,20%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	232,94	1,48%
TOTAL	15.769,90	100,00%
2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	418,01	16,19%
2.3 CORREIOS	1.938,55	75,09%
2.4 INTERNET	224,98	8,71%
TOTAL	2.581,54	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	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%
TOTAL	604,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	882,44	31,27%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	407,06	14,42%
5.3 CONDUÇÃO	533,71	18,91%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	282,68	10,02%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	76,35	2,71%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	640,00	22,68%
5.11 AGENDAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	0,00	0,00%
5.13 FLIP	0,00	0,00%
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%
TOTAL	2.822,24	100,00%
6 - EXTRAS		
6.1 DIVERSOS	746,78	100,00%
TOTAL	746,78	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	28.465,08	

*