

BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/20017	33.858,27
TOTAL	33.858,27

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	36.052,39	100,00%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	CESTUR
TOTAL	36.052,39	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2017	67.918,18	115,33%	
RECEITA S/APLICAÇÕES		0,00%	
(-) RESGATE	45.186,69	76,73%	
(+) APLICAÇÕES	36.049,54	61,22%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	41,92	0,07%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	150,47	0,26%	
SALDO EM 31/01/2018	58.889,58	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/01/2018	34.176,44
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2018	58.889,58
TOTAL	93.066,02

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

NOTAS * BRINDES + SERPRO

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.974,62	27,78%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.200,45	29,35%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.327,92	9,28%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.573,85	24,98%
1.5 VALES-TRANSPORTE	734,60	5,13%
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	0,22%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	465,88	3,26%
TOTAL	14.309,32	100,00%
2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	545,66	24,30%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 INTERNET	1.700,00	75,70%
TOTAL	2.245,66	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.477,96	28,58%
3.2 CONTADOR	1.405,50	11,55%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.355,00	52,22%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	734,85	6,04%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	196,33	1,61%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	12.169,64	100,00%
4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	779,00	57,07%
4.2 COMPUTADORES	586,02	42,93%
4.3 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	0,00	0,00%
4.5 AQUISIÇÃO DE TELEFONE	0,00	0,00%
4.6 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	1.365,02	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	3.593,51	43,33%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.674,39	20,19%
5.3 CONDUÇÃO	151,83	1,83%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	1.570,00	18,93%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	662,60	7,99%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	80,84	0,97%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	560,00	6,75%
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	8.293,17	100,00%
6 - EXTRAS		
6.1 DIVERSOS	6.488,56	100,00%
TOTAL	6.488,56	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	44.871,37	

*