

## BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2018	7.224,81
TOTAL	7.224,81

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.210,93	99,99%	
RECEITA COPIADORA	4,05	0,01%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	CESTUR
TOTAL	35.214,98	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2018	63.427,14	101,49%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	91,81	0,15%	
(-) RESGATE	36.244,08	57,99%	
(+) APLICAÇÕES	35.210,93	56,34%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	23,76	0,04%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	125,12	0,20%	
SALDO EM 31/01/2019	62.495,35	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/01/2019	8.883,81
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2019	62.495,35
TOTAL	71.379,16

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	4.468,98	31,31%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.326,45	30,31%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.328,70	9,31%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.599,19	18,21%
1.5 VALES-TRANSPORTE	874,00	6,12%
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	643,40	4,51%
TOTAL	14.272,72	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	365,79	37,69%
2.3 CORREIOS	25,16	2,59%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	179,57	18,50%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	41,22%
TOTAL	970,52	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
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%
TOTAL	5.940,62	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,66	72,76%
4.2 AQUISIÇÃO	430,82	27,24%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	1.581,48	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	130,00	1,10%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	291,98	2,47%
5.3 CONDUÇÃO	147,25	1,25%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	135,61	1,15%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	2.080,00	17,59%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	1.848,99	15,64%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	76,00	0,64%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.320,00	11,16%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	1.673,54	14,15%
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 (LOCAWEB)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	529,06	4,47%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	121,16	1,02%
5.21 DOAÇÕES	400,00	3,38%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	2.320,70	19,63%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS (CESTAS DE NATAL)	749,50	6,34%
TOTAL	11.823,79	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>34.589,13</b>	