

BALANCETE - MÊS DE FEVEREIRO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/01/2018	34.176,44
TOTAL	34.176,44

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	36.011,30	99,79%	
RECEITA COPIADORA	77,50	0,21%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	CESTUR
TOTAL	36.088,80	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2018	58.889,58	137,60%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	118,73	0,28%	
(-) RESGATE	25.468,08	59,51%	
(+) APLICAÇÕES	9.301,30	21,73%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	26,74	0,06%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	102,08	0,24%	
SALDO EM 28/02/2018	42.798,14	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 28/02/2018	49.196,30
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2018	42.798,14
TOTAL	91.994,44

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

NOTAS * DOAÇÕES + CARTÓRIO

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.974,62	24,25%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.014,71	24,50%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.327,92	8,10%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.573,85	21,81%
1.5 VALES-TRANSPORTE	650,90	3,97%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	0,00	0,00%
1.8 FERIAS	2.582,24	15,76%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32,00	0,20%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	232,94	1,42%
TOTAL	16.389,18	100,00%
2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	507,80	72,33%
2.3 CORREIOS	15,92	2,27%
2.4 INTERNET	178,34	25,40%
TOTAL	702,06	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	3.428,25	95,01%
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	180,00	4,99%
TOTAL	3.608,25	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	708,35	6,89%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00%
5.3 CONDUÇÃO	387,40	3,77%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	216,17	2,10%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	670,00	6,51%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	7.700,00	74,84%
5.7 GASTOS COM OBRA	56,00	0,54%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	130,35	1,27%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	420,00	4,08%
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	10.288,27	100,00%
6 - EXTRAS		
6.1 DIVERSOS	307,34	100,00%
TOTAL	307,34	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	37.235,72	

*