

## BALANCETE - MÊS DE FEVEREIRO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/01/2019	8.883,81
TOTAL	8.883,81

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.227,88	100,00%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	CESTUR
TOTAL	35.227,88	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2019	62.495,35	121,15%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	165,46	0,32%	
(-) RESGATE	46.243,07	89,65%	
(+) APLICAÇÕES	35.227,88	68,29%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	37,20	0,07%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	140,11	0,27%	
SALDO EM 28/02/2019	51.583,07	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 28/02/2019	3.075,81
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2019	51.583,07
TOTAL	54.658,88

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	9.844,99	41,70%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	5.079,63	21,52%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.657,40	11,26%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.634,02	11,16%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.206,90	5,11%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	0,00	0,00%
1.8 FERIAS	1.934,02	8,19%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32,00	0,14%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	217,62	0,92%
TOTAL	23.606,58	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	406,96	29,36%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	179,19	12,93%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	800,00	57,71%
TOTAL	1.386,15	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.635,78	45,23%
3.2 CONTADOR	3.393,20	42,22%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	774,10	9,63%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	234,74	2,92%
TOTAL	8.037,82	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.339,34	54,85%
4.2 AQUISIÇÃO	1.745,88	40,93%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	180,00	4,22%
TOTAL	4.265,22	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	1.272,08	8,62%
5.3 CONDUÇÃO	344,35	2,33%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	239,17	1,62%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	5.059,48	34,29%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	80,00	0,54%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.650,00	11,18%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	1.534,50	10,40%
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)	177,24	1,20%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	1.058,12	7,17%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	121,16	0,82%
5.21 DOAÇÕES	1.200,00	8,13%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	1.979,20	13,41%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS (GORJETA CARREGAMENTO DE MESAS)	40,00	0,27%
TOTAL	14.755,30	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>52.051,07</b>	