

## BALANCETE - MÊS DE MARÇO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 28/02/2018	49.196,30
TOTAL	49.196,30

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.992,93	99,89%	
RECEITA COPIADORA	9,10	0,03%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	30,00	0,08%	CESTUR
TOTAL	36.032,03	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2018	42.798,14	54,59%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	1,68	0,00%	
(-) RESGATE	468,98	0,60%	
(+) APLICAÇÕES	35.992,93	45,91%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	0,37	0,00%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	84,66	0,11%	
SALDO EM 31/03/2018	78.406,38	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/03/2018	19.672,74
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2018	78.406,38
TOTAL	98.079,12

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

NOTAS \* DOAÇÕES + SERPRO + CERTISIGN

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	3.836,84	25,43%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.383,40	29,05%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.327,92	8,80%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.984,65	26,41%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.214,80	8,05%
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	0,21%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	308,44	2,04%
TOTAL	15.088,05	100,00%
<b>2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	653,00	58,92%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 INTERNET	455,24	41,08%
TOTAL	1.108,24	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%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	5.940,62	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	604,00	90,97%
4.3 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	0,00	0,00%
4.5 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA	59,99	9,03%
4.6 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	663,99	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS</b>		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	2.337,85	45,34%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	466,68	9,05%
5.3 CONDUÇÃO	425,62	8,25%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	293,26	5,69%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	770,00	14,93%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	73,40	1,42%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	790,00	15,32%
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	5.156,81	100,00%
<b>6 - EXTRAS</b>		
6.1 DIVERSOS	2.073,93	100,00%
TOTAL	2.073,93	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	30.031,64	

\*