

## BALANCETE - MÊS DE MARÇO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 28/02/2019		3.075,81
	TOTAL	3.075,81

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.289,85	97,84%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	780,00	2,16%	CESTUR
TOTAL	36.069,85	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2019	51.583,07	83,05%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	78,91	0,13%	
(-) RESGATE	25.405,04	40,90%	
(+) APLICAÇÕES	35.826,82	57,68%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	17,73	0,03%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	124,51	0,20%	
SALDO EM 31/03/2019	62.111,63	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/03/2019		2.938,13
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2019		62.111,63
	TOTAL	65.049,76

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	135,51	1,64%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.321,94	40,31%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	0,00	0,00%
1.4 PLANO DE SAÚDE	3.056,34	37,08%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.436,40	17,43%
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	32,67	0,40%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	258,97	3,14%
TOTAL	8.241,83	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	380,17	67,97%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	179,19	32,03%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	0,00%
TOTAL	559,36	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.635,78	78,28%
3.2 CONTADOR	0,00	0,00%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	774,10	16,67%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	234,74	5,05%
TOTAL	4.644,62	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00%
4.2 AQUISIÇÃO	598,00	100,00%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	598,00	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	65,00	0,55%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	426,15	3,63%
5.3 CONDUÇÃO	507,07	4,32%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	49,13	0,42%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	92,12	0,78%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	990,00	8,43%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	1.534,50	13,07%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	0,00	0,00%
5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP	4.800,00	40,88%
5.14 COMEMORAÇÕES	0,00	0,00%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	17,90	0,15%
5.17 CESTUR	1.500,00	12,77%
5.18 ALUGUEL DA SALA	0,00	0,00%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	121,03	1,03%
5.21 DOAÇÕES	0,00	0,00%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	1.639,04	13,96%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	0,00	0,00%
TOTAL	11.741,94	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>25.785,75</b>	