

## BALANCETE - MÊS DE ABRIL/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/03/2019		2.938,13
	TOTAL	2.938,13

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.241,41	99,44%	
RECEITA COPIADORA	17,10	0,05%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	180,00	0,51%	CESTUR
TOTAL	35.438,51	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2019	62.111,63	102,58%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	120,51	0,20%	
(-) RESGATE	37.039,61	61,18%	
(+) APLICAÇÕES	35.366,48	58,41%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	27,28	0,05%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	135,32	0,22%	
SALDO EM 30/04/2019	60.546,54	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/04/2019		5.099,23
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2019		60.546,54
	TOTAL	65.645,77

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	6.575,09	39,27%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.988,71	23,82%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.328,70	7,94%
1.4 PLANO DE SAÚDE	3.056,34	18,25%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.504,80	8,99%
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	0,19%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	258,97	1,55%
TOTAL	16.744,61	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	3.005,21	58,25%
2.2 TELEFONES	419,14	8,12%
2.3 CORREIOS	1.156,85	22,42%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	178,26	3,46%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	7,75%
TOTAL	5.159,46	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.605,78	56,24%
3.2 CONTADOR	1.796,40	28,02%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	774,10	12,07%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	234,74	3,66%
TOTAL	6.411,02	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	642,00	74,05%
4.2 AQUISIÇÃO	225,00	25,95%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	867,00	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	285,74	4,95%
5.3 CONDUÇÃO	265,77	4,61%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	99,02	1,72%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	361,50	6,27%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	140,99	2,44%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.480,00	25,66%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	0,00	0,00%
5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP	0,00	0,00%
5.14 COMEMORAÇÕES	0,00	0,00%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	800,00	13,87%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	675,00	11,70%
5.18 ALUGUEL DA SALA	529,06	9,17%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	120,38	2,09%
5.21 DOAÇÕES	400,00	6,93%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	610,99	10,59%
TOTAL	5.768,45	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>34.950,54</b>	