

BALANCETE - MÊS DE MAIO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 30/04/2019	5.099,23
TOTAL	5.099,23

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	10.596,50	95,07%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	550,00	4,93%	CESTUR
TOTAL	11.146,50	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2019	60.546,54	145,39%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	290,97	0,70%	
(-) RESGATE	25.495,77	61,22%	
(+) APLICAÇÕES	6.549,38	15,73%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	54,06	0,13%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	98,63	0,24%	
SALDO EM 31/05/2019	41.644,72	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/05/2019	5.820,31
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2019	41.644,72
TOTAL	47.465,03

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	6.730,09	40,56%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.888,01	23,43%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.328,70	8,01%
1.4 PLANO DE SAÚDE	3.056,34	18,42%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.299,60	7,83%
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	1,56%
TOTAL	16.593,71	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	399,93	13,30%
2.3 CORREIOS	1.909,05	63,50%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	177,40	5,90%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	520,00	17,30%
TOTAL	3.006,38	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.635,78	59,20%
3.2 CONTADOR	1.497,00	24,37%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	774,10	12,60%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	234,74	3,82%
TOTAL	6.141,62	100,00%
4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	171,96	6,22%
5.3 CONDUÇÃO	61,40	2,22%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	127,92	4,63%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	361,50	13,08%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	83,03	3,00%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	940,00	34,02%
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	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	584,29	21,15%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	400,00	14,48%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	33,00	1,19%
TOTAL	2.763,10	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	29.371,81	