

## BALANCETE - MÊS DE JUNHO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/05/2019	5.820,31
TOTAL	5.820,31

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	36.184,16	98,55%	
RECEITA COPIADORA	134,25	0,37%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	400,00	1,09%	CESTUR
TOTAL	36.718,41	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2019	41.644,72	99,06%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	22,97	0,05%	
(-) RESGATE	36.584,15	87,02%	
(+) APLICAÇÕES	36.902,02	87,78%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	14,93	0,04%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	93,42	0,22%	
SALDO EM 30/06/2019	42.041,08	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2019	2.940,33
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2019	42.041,08
TOTAL	44.981,41

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	9.844,99	41,02%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.888,01	16,20%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.332,30	5,55%
1.4 PLANO DE SAÚDE	3.056,34	12,73%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.189,20	4,95%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	0,00	0,00%
1.8 FERIAS	4.400,09	18,33%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32,00	0,13%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	258,97	1,08%
TOTAL	24.001,90	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	3.127,13	76,26%
2.2 TELEFONES	399,38	9,74%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	174,20	4,25%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	9,75%
TOTAL	4.100,71	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
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%
<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	140,00	3,36%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	224,25	5,38%
5.3 CONDUÇÃO	90,05	2,16%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	49,38	1,18%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	361,50	8,67%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	98,00	2,35%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	880,00	21,11%
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)	116,52	2,79%
5.17 CESTUR	390,00	9,35%
5.18 ALUGUEL DA SALA	572,86	13,74%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	446,73	10,71%
5.21 DOAÇÕES	800,00	19,19%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	0,00	0,00%
TOTAL	4.169,29	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>39.280,52</b>	