

BALANCETE - MÊS DE JULHO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2018		4.178,30
	TOTAL	4.178,30

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.653,12	98,64%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	492,45	1,36%	CESTUR
TOTAL	36.145,57	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2018	104.182,03	104,48%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	72,87	0,07%	
(-) RESGATE	23.248,11	23,32%	
(+) APLICAÇÕES	18.566,35	18,62%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	23,20	0,02%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	234,89	0,24%	
SALDO EM 31/07/2018	99.711,96	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/07/2018		2.823,84
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2018		99.711,96
	TOTAL	102.535,80

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.659,69	27,18%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.553,02	33,81%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.370,40	10,18%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.324,59	9,84%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.564,00	11,61%
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	0,24%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	962,51	7,15%
TOTAL	13.466,21	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	386,66	16,56%
2.3 CORREIOS	1.376,85	58,98%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	170,94	7,32%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	17,13%
TOTAL	2.334,45	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
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%
TOTAL	5.940,62	100,00%
4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.079,00	100,00%
4.2 AQUISIÇÃO	0,00	0,00%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	1.079,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.180,26	6,10%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	105,59	0,55%
5.3 CONDUÇÃO	1.004,18	5,19%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	322,88	1,67%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	1.600,00	8,26%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	76,35	0,39%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	640,00	3,31%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	10.376,50	53,59%
5.13 FLIP	3.104,10	16,03%
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	529,06	2,73%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	122,59	0,63%
5.21 DOAÇÕES	300,00	1,55%
TOTAL	19.361,51	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	42.181,79	