

## BALANCETE - MÊS DE AGOSTO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/07/2018	2.823,84
TOTAL	2.823,84

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.673,75	99,78%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	79,00	0,22%	CESTUR
TOTAL	35.752,75	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2018	99.711,96	99,47%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	170,30	0,17%	
(-) RESGATE	35.340,31	35,26%	
(+) APLICAÇÕES	35.673,75	35,59%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	44,91	0,04%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	238,80	0,24%	
SALDO EM 31/08/2018	100.239,29	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/08/2018	6.913,95
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2018	100.239,29
TOTAL	107.153,24

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	3.155,10	25,18%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.531,47	36,16%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.328,70	10,60%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.151,20	17,17%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.292,00	10,31%
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	0,26%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	41,35	0,33%
TOTAL	12.531,82	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	434,00	42,67%
2.3 CORREIOS	8,10	0,80%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	174,98	17,20%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	39,33%
TOTAL	1.017,08	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.548,60	48,14%
3.2 CONTADOR	2.862,00	38,82%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	751,60	10,20%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	209,42	2,84%
TOTAL	7.371,62	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	604,00	100,00%
4.2 AQUISIÇÃO	0,00	0,00%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	604,00	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	391,60	3,99%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	310,98	3,17%
5.3 CONDUÇÃO	1.126,10	11,49%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	402,02	4,10%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	580,00	5,92%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	3.004,09	30,64%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	79,00	0,81%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	800,00	8,16%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	0,00	0,00%
5.13 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)	157,24	1,60%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	529,06	5,40%
5.19 EDITAIS	1.602,00	16,34%
5.20 SERPRO/SIAPENET	122,59	1,25%
5.21 DOAÇÕES	700,00	7,14%
TOTAL	9.804,68	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>31.329,20</b>	