

## BALANCETE - MÊS DE SETEMBRO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/08/2018	6.913,95
TOTAL	6.913,95

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.596,43	92,97%	
RECEITA COPIADORA	211,60	0,55%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	2.480,00	6,48%	CESTUR
TOTAL	38.288,03	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2018	100.239,29	95,27%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	215,21	0,20%	
(-) RESGATE	32.195,93	30,60%	
(+) APLICAÇÕES	37.023,43	35,19%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	50,29	0,05%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	199,34	0,19%	
SALDO EM 30/09/2018	105.215,84	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/09/2018	4.554,79
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2018	105.215,84
TOTAL	109.770,63

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	6.720,32	40,88%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.038,06	24,56%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.328,70	8,08%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.566,76	15,61%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.496,00	9,10%
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	258,96	1,58%
TOTAL	16.440,80	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	404,80	19,07%
2.3 CORREIOS	1.140,50	53,74%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	177,15	8,35%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	18,85%
TOTAL	2.122,45	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.548,60	43,03%
3.2 CONTADOR	1.431,00	17,35%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.307,00	27,97%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	751,60	9,11%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	209,42	2,54%
TOTAL	8.247,62	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	824,00	87,44%
4.2 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA	118,39	12,56%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	942,39	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.721,76	21,34%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	2,23%
5.3 CONDUÇÃO	625,21	7,75%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	308,00	3,82%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	800,00	9,92%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	1.600,00	19,84%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	79,00	0,98%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	910,00	11,28%
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)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	0,00	0,00%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	122,46	1,52%
5.21 DOAÇÕES	210,00	2,60%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	1.510,00	18,72%
TOTAL	8.066,43	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>35.819,69</b>	