

BALANCETE - MÊS DE 1º SEMESTRE/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2018	7.224,81
TOTAL	7.224,81

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	187.750,73	98,91%	
RECEITA COPIADORA	155,40	0,08%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	1.910,00	1,01%	CESTUR
TOTAL	189.816,13	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2018	63.427,14	150,87%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	770,63	1,83%	
(-) RESGATE	207.011,72	492,40%	
(+) APLICAÇÕES	185.083,51	440,24%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	174,96	0,42%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	717,11	1,71%	
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\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	37.599,65	36,34%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	24.492,75	23,67%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	7.975,80	7,71%
1.4 PLANO DE SAÚDE	17.458,57	16,87%
1.5 VALES-TRANSPORTE	7.510,90	7,26%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	0,00	0,00%
1.8 FERIAS	6.334,11	6,12%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	192,67	0,19%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	1.896,90	1,83%
TOTAL	103.461,35	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	6.132,34	40,39%
2.2 TELEFONES	2.371,37	15,62%
2.3 CORREIOS	3.091,06	20,36%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	1.067,81	7,03%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	2.520,00	16,60%
TOTAL	15.182,58	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	21.697,50	58,14%
3.2 CONTADOR	9.614,60	25,76%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	4.622,10	12,39%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.383,12	3,71%
TOTAL	37.317,32	100,00%
4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.416,00	59,87%
4.2 AQUISIÇÃO DE CADEIRA - PARCELA 02/10	3.449,70	38,14%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	180,00	1,99%
TOTAL	9.045,70	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	335,00	0,66%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	2.672,16	5,24%
5.3 CONDUÇÃO	1.415,89	2,78%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	700,23	1,37%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	2.080,00	4,08%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	7.992,97	15,67%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	570,14	1,12%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	7.260,00	14,23%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	4.742,54	9,30%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	0,00	0,00%
5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP	4.800,00	9,41%
5.14 COMEMORAÇÕES	0,00	0,00%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	800,00	1,57%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	311,66	0,61%
5.17 CESTUR	2.565,00	5,03%
5.18 ALUGUEL DA SALA	3.273,39	6,42%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	930,46	1,82%
5.21 DOAÇÕES	3.200,00	6,27%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	5.938,94	11,64%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	1.433,49	2,81%
TOTAL	51.021,87	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	216.028,82	