

BALANCETE - MÊS DE OUTUBRO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 30/09/2018	4.554,79
TOTAL	4.554,79

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.487,88	93,97%	
RECEITA COPIADORA	115,50	0,31%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	2.160,00	5,72%	CESTUR
TOTAL	37.763,38	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2018	105.215,84	107,07%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	274,24	0,28%	
(-) RESGATE	43.908,19	44,68%	
(+) APLICAÇÕES	36.775,88	37,42%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	61,69	0,06%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	243,95	0,25%	
SALDO EM 31/10/2018	98.265,79	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/10/2018	5.496,83
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2018	98.265,79
TOTAL	103.762,62

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	6.719,13	41,77%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.888,06	24,17%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.328,70	8,26%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.566,76	15,96%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.292,00	8,03%
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	0,20%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	258,96	1,61%
TOTAL	16.085,61	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	514,22	47,21%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	174,98	16,07%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	36,72%
TOTAL	1.089,20	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	1.074,00	100,00%
4.2 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA	0,00	0,00%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	1.074,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	753,27	3,81%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	1.618,48	8,19%
5.3 CONDUÇÃO	504,72	2,55%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	22,23	0,11%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	3.733,81	18,89%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	184,45	0,93%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.320,00	6,68%
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)	486,00	2,46%
5.17 CESTUR	3.820,00	19,33%
5.18 ALUGUEL DA SALA	529,06	2,68%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	122,20	0,62%
5.21 DOAÇÕES	770,00	3,90%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	5.900,00	29,85%
TOTAL	19.764,22	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	43.953,65	