

## BALANCETE - MÊS DE NOVEMBRO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/10/2018	5.496,83
TOTAL	5.496,83

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.310,55	99,68%	
RECEITA COPIADORA	47,60	0,13%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	65,00	0,18%	CESTUR
TOTAL	35.423,15	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2018	98.265,79	107,07%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	565,73	0,62%	
(-) RESGATE	41.935,68	45,69%	
(+) APLICAÇÕES	35.372,55	38,54%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	104,39	0,11%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	178,24	0,19%	
SALDO EM 30/11/2018	91.776,51	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/11/2018	6.858,65
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2018	91.776,51
TOTAL	98.635,16

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	6.719,14	35,02%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.888,01	20,27%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.328,70	6,93%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.573,06	13,41%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	4.384,44	22,85%
1.8 FERIAS	0,00	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32,67	0,17%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	258,97	1,35%
TOTAL	19.184,99	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	415,48	41,79%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	178,62	17,97%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	40,24%
TOTAL	994,10	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.548,60	53,31%
3.2 CONTADOR	2.146,50	32,25%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	751,60	11,29%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	209,42	3,15%
TOTAL	6.656,12	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.088,00	93,21%
4.2 AQUISIÇÃO DE CADEIRA - PARCELA 01/10	225,00	6,79%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	3.313,00	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	703,03	6,71%
5.3 CONDUÇÃO	510,56	4,87%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	221,89	2,12%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	3.459,67	33,02%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	1.705,00	16,27%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	79,00	0,75%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.650,00	15,75%
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)	159,50	1,52%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	529,06	5,05%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	121,81	1,16%
5.21 DOAÇÕES	800,00	7,64%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	500,00	4,77%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	36,73	0,35%
TOTAL	10.476,25	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	40.624,46	