

BALANCETE - MÊS DE DEZEMBRO/2018

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

SALDO EM CAIXA + C/C 30/11/2018	6.858,65
TOTAL	6.858,65

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.276,58	99,37%	
RECEITA COPIADORA	153,65	0,43%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	70,00	0,20%	CESTUR
TOTAL	35.500,23	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2018	91.776,51	144,70%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	35,25	0,06%	
(-) RESGATE	58.819,50	92,74%	
(+) APLICAÇÕES	30.343,58	47,84%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	26,04	0,04%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	152,59	0,24%	
SALDO EM 31/12/2018	63.427,14	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2018	7.224,81
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2018	63.427,14
TOTAL	70.651,95

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	9.550,13	31,82%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	7.754,26	25,84%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.328,70	4,43%
1.4 PLANO DE SAUDE	2.573,06	8,57%
1.5 VALES-TRANSPORTE	2.106,20	7,02%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	3.262,70	10,87%
1.8 FERIAS	3.072,31	10,24%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32,00	0,11%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	329,44	1,10%
TOTAL	30.008,80	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	406,76	31,52%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	178,67	13,85%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	704,92	54,63%
TOTAL	1.290,35	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
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%
4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	604,00	72,86%
4.2 AQUISIÇÃO DE CADEIRA - PARCELA 02/10	225,00	27,14%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	829,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	713,90	2,88%
5.3 CONDUÇÃO	515,34	2,08%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	4.758,06	19,17%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	2.348,99	9,46%
5.7 GASTOS COM OBRA	2.263,00	9,12%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	79,00	0,32%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	990,00	3,99%
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)	107,24	0,43%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	529,06	2,13%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	121,42	0,49%
5.21 DOAÇÕES	400,00	1,61%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	11.999,71	48,34%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
TOTAL	24.825,72	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	63.609,99	