

**BALANCETE - MÊS DE 2º SEMESTRE/2018**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2018	4.178,30
<b>TOTAL</b>	<b>4.178,30</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	212.998,31	97,32%	
RECEITA COPIADORA	528,35	0,24%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	5.346,45	2,44%	CESTUR
<b>TOTAL</b>	<b>218.873,11</b>	<b>100,00%</b>	

<b>APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2018	104.182,03	164,25%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	1.333,60	2,10%	
(-) RESGATE	235.447,72	371,21%	
(+) APLICAÇÕES	193.755,54	305,48%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	310,52	0,49%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	1.247,81	1,97%	
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>63.427,14</b>	<b>100,00%</b>	

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

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

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	36.523,51	33,91%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	28.652,88	26,60%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	8.013,90	7,44%
1.4 PLANO DE SAÚDE	13.755,43	12,77%
1.5 VALES-TRANSPORTE	7.750,20	7,19%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	7.647,14	7,10%
1.8 FERIAS	3.072,31	2,85%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	192,67	0,18%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	2.110,19	1,96%
<b>TOTAL</b>	<b>107.718,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	2.561,92	28,96%
2.3 CORREIOS	2.525,45	28,54%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	1.055,34	11,93%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	2.704,92	30,57%
<b>TOTAL</b>	<b>8.847,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	21.291,60	52,17%
3.2 CONTADOR	11.448,00	28,05%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.307,00	5,65%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	4.509,60	11,05%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.256,52	3,08%
<b>TOTAL</b>	<b>40.812,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.273,00	92,75%
4.2 AQUISIÇÃO DE CADEIRA - PARCELA 02/10	568,39	7,25%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.841,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.046,89	4,38%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	3.631,98	3,94%
5.3 CONDUÇÃO	4.286,11	4,64%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.277,02	1,38%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	14.931,54	16,18%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	2.348,99	2,54%
5.7 GASTOS COM OBRA	8.572,09	9,29%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	576,80	0,62%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	6.310,00	6,84%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	10.376,50	11,24%
5.13 FLIP	3.104,10	3,36%
5.14 COMEMORAÇÕES	0,00	0,00%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	909,98	0,99%
5.17 CESTUR	3.820,00	4,14%
5.18 ALUGUEL DA SALA	2.645,30	2,87%
5.19 EDITAIS	1.602,00	1,74%
5.20 SERPRO/SIAPENET	733,07	0,79%
5.21 DOAÇÕES	3.180,00	3,45%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	19.909,71	21,57%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	36,73	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>92.298,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>257.518,78</b>	