

## BALANCETE - 2º SEMESTRE/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2019	2.940,33
TOTAL	2.940,33

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	208.780,11	97,15%	
RECEITA COPIADORA	581,55	0,27%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	2.258,88	1,05%	
OUTRAS RECEITAS	3.295,00	1,53%	CESTUR
TOTAL	214.915,54	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2019	42.041,08	1137,77%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	631,45	17,09%	
(-) RESGATE	206.221,47	5581,02%	
(+) APLICAÇÕES	167.450,19	4531,74%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	184,50	4,99%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	609,75	16,50%	
SALDO EM 31/12/2019	3.695,05	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2019	30.270,98
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2019	3.695,05
TOTAL	33.966,03

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	37.654,20	34,36%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	29.466,33	26,89%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	8.356,80	7,63%
1.4 PLANO DE SAUDE	15.499,68	14,14%
1.5 VALES-TRANSPORTE	7.982,50	7,28%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	7.920,17	7,23%
1.8 FERIAS	0,00	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	349,69	0,32%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	2.349,64	2,14%
TOTAL	109.579,01	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	2.494,39	24,68%
2.3 CORREIOS	4.313,20	42,68%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	898,69	8,89%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	2.400,00	23,75%
TOTAL	10.106,28	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	21.814,68	54,75%
3.2 CONTADOR	11.976,00	30,06%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	4.644,60	11,66%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.408,44	3,53%
TOTAL	39.843,72	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.852,00	69,62%
4.2 AQUISIÇÃO	1.681,09	30,38%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	5.533,09	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	5.831,32	9,51%
5.3 CONDUÇÃO	2.507,80	4,09%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	346,04	0,56%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	9.477,53	15,46%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	599,55	0,98%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	7.835,00	12,78%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	0,00	0,00%
5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP	0,00	0,00%
5.14 COMEMORAÇÕES	10.765,50	17,56%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	721,54	1,18%
5.17 CESTUR	984,42	1,61%
5.18 ALUGUEL DA SALA	3.437,16	5,61%
5.19 EDITAIS	2.654,00	4,33%
5.20 SERPRO/SIAPENET	464,23	0,76%
5.21 DOAÇÕES	3.947,12	6,44%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	1.313,56	2,14%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	3,41	0,01%
5.24 EXTRAS	10.405,89	16,98%
TOTAL	61.294,07	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>226.356,17</b>	