

BALANCETE - MÊS DE AGOSTO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/07/2019		1.117,09
	TOTAL	1.117,09

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	34.344,02	96,92%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	1.090,00	3,08%	CESTUR
TOTAL	35.434,02	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2019	54.430,66	92,48%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	101,22	0,17%	
(-) RESGATE	30.748,96	52,24%	
(+) APLICAÇÕES	35.084,61	59,61%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	22,74	0,04%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	113,08	0,19%	
SALDO EM 31/08/2019	58.856,65	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/08/2019		783,99
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2019		58.856,65
	TOTAL	59.640,64

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.615,19	26,65%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.552,74	33,56%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.332,30	9,82%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.581,78	19,03%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.411,20	10,40%
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	33,40	0,25%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	41,35	0,30%
TOTAL	13.567,96	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	558,84	25,26%
2.3 CORREIOS	1.253,85	56,67%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	0,00	0,00%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	18,08%
TOTAL	2.212,69	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.635,78	47,60%
3.2 CONTADOR	2.994,00	39,20%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	774,10	10,13%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	234,74	3,07%
TOTAL	7.638,62	100,00%
4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	642,00	74,05%
4.2 AQUISIÇÃO	225,00	25,95%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	867,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	1.689,33	23,64%
5.3 CONDUÇÃO	350,70	4,91%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	59,08	0,83%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	200,00	2,80%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	125,20	1,75%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.380,00	19,31%
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	0,00	0,00%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	2,50	0,03%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	572,86	8,02%
5.19 EDITAIS	1.384,00	19,37%
5.20 SERPRO/SIAPENET	118,17	1,65%
5.21 DOAÇÕES	400,00	5,60%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	696,56	9,75%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	166,80	2,33%
TOTAL	7.145,20	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	31.431,47	