

## BALANCETE - MÊS DE DEZEMBRO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 30/11/2019		2.584,92
	TOTAL	2.584,92

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	34.690,70	98,83%	
RECEITA COPIADORA	38,80	0,11%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	321,70	0,92%	
OUTRAS RECEITAS	50,00	0,14%	CESTUR
TOTAL	35.101,20	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2019	44.668,90	1208,88%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	12,49	0,34%	
(-) RESGATE	70.960,64	1920,42%	
(+) APLICAÇÕES	29.981,53	811,40%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	14,31	0,39%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	19,57	0,53%	
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	7.161,54	30,40%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	7.631,09	32,39%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	5,80%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.586,28	10,98%
1.5 VALES-TRANSPORTE	969,10	4,11%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	3.360,35	14,26%
1.8 FERIAS	0,00	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	183,40	0,78%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	302,18	1,28%
TOTAL	23.559,24	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	393,09	13,63%
2.3 CORREIOS	1.907,10	66,11%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	184,35	6,39%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	13,87%
TOTAL	2.884,54	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.635,78	52,77%
3.2 CONTADOR	2.245,50	32,59%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	774,10	11,23%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	234,74	3,41%
TOTAL	6.890,12	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	642,00	100,00%
4.2 AQUISIÇÃO	0,00	0,00%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	642,00	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	1.086,68	7,54%
5.3 CONDUÇÃO	318,27	2,21%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	84,00	0,58%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	3.713,20	25,75%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	84,00	0,58%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.125,00	7,80%
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	5.425,50	37,63%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	116,52	0,81%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	572,86	3,97%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	-125,58	-0,87%
5.21 DOAÇÕES	800,00	5,55%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	1.217,90	8,45%
TOTAL	14.418,35	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>48.394,25</b>	