

## BALANCETE - MÊS DE JULHO/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	35.671,47	96,67%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	1.230,00	3,33%	CESTUR
TOTAL	36.901,47	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2019	42.041,08	77,24%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	52,11	0,10%	
(-) RESGATE	24.457,05	44,93%	
(+) APLICAÇÕES	36.730,60	67,48%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	13,75	0,03%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	129,78	0,24%	
SALDO EM 31/07/2019	54.430,66	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/07/2019	1.117,09
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2019	54.430,66
TOTAL	55.547,75

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	3.615,19	26,33%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.888,01	28,32%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.332,30	9,70%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.581,78	18,80%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.478,40	10,77%
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	32,00	0,23%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	802,19	5,84%
TOTAL	13.729,87	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	399,38	40,96%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	175,77	18,02%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	41,02%
TOTAL	975,15	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.635,78	59,20%
3.2 CONTADOR	1.497,00	24,37%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	774,10	12,60%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	234,74	3,82%
TOTAL	6.141,62	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	642,00	32,76%
4.2 AQUISIÇÃO	1.317,49	67,24%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	1.959,49	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	246,94	6,77%
5.3 CONDUÇÃO	530,10	14,54%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	65,57	1,80%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	86,00	2,36%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.040,00	28,53%
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)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	150,00	4,12%
5.18 ALUGUEL DA SALA	572,86	15,72%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	118,56	3,25%
5.21 DOAÇÕES	750,00	20,58%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	85,00	2,33%
TOTAL	3.645,03	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>26.451,16</b>	