

## BALANCETE - MÊS DE NOVEMBRO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/10/2019	9.743,05
TOTAL	9.743,05

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	34.790,37	98,50%	
RECEITA COPIADORA	54,55	0,15%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	475,00	1,34%	CESTUR
TOTAL	35.319,92	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2019	46.716,94	104,58%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	258,10	0,58%	
(-) RESGATE	37.072,37	82,99%	
(+) APLICAÇÕES	35.005,86	78,37%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	87,07	0,19%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	105,54	0,24%	
SALDO EM 30/11/2019	44.668,90	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/11/2019	2.584,92
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2019	44.668,90
TOTAL	47.253,82

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	7.161,54	33,57%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.043,54	18,95%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	6,40%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.586,28	12,12%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.282,50	6,01%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	4.559,82	21,37%
1.8 FERIAS	0,00	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33,40	0,16%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	302,18	1,42%
TOTAL	21.334,56	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	343,03	36,23%
2.3 CORREIOS	13,45	1,42%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	190,25	20,10%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	42,25%
TOTAL	946,73	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	449,50	3,05%
5.3 CONDUÇÃO	383,89	2,61%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	82,26	0,56%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	1.550,00	10,52%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	84,00	0,57%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.650,00	11,20%
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	834,42	5,66%
5.18 ALUGUEL DA SALA	572,86	3,89%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	117,65	0,80%
5.21 DOAÇÕES	800,00	5,43%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	8.206,57	55,71%
TOTAL	14.731,15	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>44.544,56</b>	