

BALANCETE - MÊS DE OUTUBRO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 30/09/2019	3.305,32
TOTAL	3.305,32

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	34.542,90	97,22%	
RECEITA COPIADORA	59,05	0,17%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	527,00	1,48%	
OUTRAS RECEITAS	400,00	1,13%	CESTUR
TOTAL	35.528,95	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2019	58.384,11	124,97%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	138,49	0,30%	
(-) RESGATE	27.846,52	59,61%	
(+) APLICAÇÕES	16.074,77	34,41%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	31,11	0,07%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	135,69	0,29%	
SALDO EM 31/10/2019	46.716,94	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 31/10/2019	9.743,05
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2019	46.716,94
TOTAL	56.459,99

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	8.082,73	43,42%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.696,73	25,23%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.480,80	7,95%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.581,78	13,87%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.282,50	6,89%
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	0,18%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	457,58	2,46%
TOTAL	18.615,52	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	400,51	41,31%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	169,13	17,44%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	41,25%
TOTAL	969,64	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
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%
4 - MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	642,00	90,26%
4.2 AQUISIÇÃO	69,30	9,74%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	711,30	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	1.434,43	9,94%
5.3 CONDUÇÃO	424,61	2,94%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	55,13	0,38%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	2.814,33	19,51%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	136,35	0,95%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.320,00	9,15%
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	5.340,00	37,02%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	486,00	3,37%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	572,86	3,97%
5.19 EDITAIS	700,00	4,85%
5.20 SERPRO/SIAPENET	117,65	0,82%
5.21 DOAÇÕES	400,00	2,77%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	3,41	0,02%
5.24 EXTRAS	620,12	4,30%
TOTAL	14.424,89	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	40.862,97	