

## BALANCETE - MÊS DE SETEMBRO/2019

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/08/2019	783,99
TOTAL	783,99

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	34.740,65	94,84%	
RECEITA COPIADORA	429,15	1,17%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	1.410,18	3,85%	
OUTRAS RECEITAS	50,00	0,14%	CESTUR
TOTAL	36.629,98	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2019	58.856,65	100,81%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	69,04	0,12%	
(-) RESGATE	15.135,93	25,92%	
(+) APLICAÇÕES	14.572,82	24,96%	
(-) IR/IOF S/ APLICAÇÕES	15,52	0,03%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	106,09	0,18%	
SALDO EM 30/09/2019	58.384,11	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/09/2019	3.305,32
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2019	58.384,11
TOTAL	61.689,43

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	8.018,01	42,71%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.654,22	24,79%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.480,80	7,89%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.581,78	13,75%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.558,80	8,30%
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	34,09	0,18%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	444,16	2,37%
TOTAL	18.771,86	100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	399,54	18,87%
2.3 CORREIOS	1.138,80	53,78%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	179,19	8,46%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	18,89%
TOTAL	2.117,53	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	90,26%
4.2 AQUISIÇÃO	69,30	9,74%
4.3 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	711,30	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	924,44	13,34%
5.3 CONDUÇÃO	500,23	7,22%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	1.200,00	17,32%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	84,00	1,21%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.320,00	19,05%
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)	116,52	1,68%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	572,86	8,27%
5.19 EDITAIS	570,00	8,23%
5.20 SERPRO/SIAPENET	117,78	1,70%
5.21 DOAÇÕES	797,12	11,50%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	617,00	8,90%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	109,50	1,58%
TOTAL	6.929,45	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>34.671,76</b>	