

**BALANCETE - 2º SEMESTRE/2016**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
**CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2016	13.321,79
<b>TOTAL</b>	<b>13.321,79</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	223.338,10	98,55%
RECEITA COPIADORA	1.104,40	0,49%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	2.177,18	0,96%
<b>TOTAL</b>	<b>226.619,68</b>	<b>100,00%</b>

<b>APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2016	146.258,45	88,78%
RECEITA S/APLICAÇÕES	7.494,71	4,55%
(-) RESGATE	213.679,79	129,71%
(+) APLICAÇÕES	226.230,35	137,33%
(-) IR S/ APLICAÇÕES	1.661,72	1,01%
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	7.592,68	4,61%
<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>164.739,97</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2016	4.773,05
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2016	164.739,97
<b>TOTAL</b>	<b>169.513,02</b>

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

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	30.935,75	30,72%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	25.842,95	25,66%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	7.373,52	7,32%
1.4 PLANO DE SAUDE	17.903,16	17,78%
1.5 VALES-TRANSPORTE	5.986,30	5,94%
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	5.165,38	5,13%
1.8 FERIAS	5.888,21	5,85%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	187,24	0,19%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	1.422,93	1,41%
<b>TOTAL</b>	<b>100.705,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	1.850,84	30,50%
2.3 CORREIOS	3.534,30	58,24%
2.4 INTERNET	683,34	11,26%
<b>TOTAL</b>	<b>6.068,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	19.715,64	54,79%
3.2 CONTADOR	10.824,00	30,08%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.022,00	2,84%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	2.921,18	8,12%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.501,98	4,17%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>35.984,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	150,00	1,02%
4.2 COMPUTADORES	8.369,29	56,86%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER (AQUISIÇÃO)	6.200,00	42,12%
<b>TOTAL</b>	<b>14.719,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>5 - OUTRAS DESPESAS</b>		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	3.316,17	6,42%
5.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	833,65	1,61%
5.3 CONDUÇÃO	2.551,94	4,94%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.155,99	2,24%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	6.868,42	13,30%
5.6 VIAGENS	0,00	0,00%
5.7 PASSAGENS	2.883,72	5,58%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	466,52	0,90%
5.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	5.250,00	10,16%
5.10 AGENDAS	0,00	0,00%
5.11 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	13.427,76	25,99%
5.12 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.13 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	63,00	0,12%
5.14 FLIP	7.217,00	13,97%
5.15 COMEMORAÇÕES	7.622,50	14,76%
<b>TOTAL</b>	<b>51.656,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - EXTRAS</b>		
6.1 DIVERSOS	13.483,18	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>13.483,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>222.617,86</b>	