

BALANCETE - 1º SEMESTRE/2016
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2015	9.111,96
TOTAL	9.111,96

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	216.057,24	97,74%	
RECEITA COPIADORA	1.796,50	0,81%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	3.200,00	1,45%	CESTUR
TOTAL	221.053,74	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2015	97.031,43	66,34%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	5.392,50	3,69%	
(-) RESGATE	142.889,69	97,70%	
(+) APLICAÇÕES	187.443,74	128,16%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	1.139,36	0,78%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	5.812,33	3,97%	
SALDO EM 30/06/2016	146.258,45	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2016	13.321,79
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2016	146.258,45
TOTAL	159.580,24

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	30.077,00	32,19%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	22.403,33	23,98%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	7.805,29	8,35%
1.4 PLANO DE SAUDE	18.216,99	19,50%
1.5 VALES-TRANSPORTE	6.371,80	6,82%
1.6 RESCISOES	4.976,67	5,33%
1.7 13º SALARIO	1.825,00	1,95%
1.8 FERIAS	0,00	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	685,00	0,73%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	1.081,60	1,16%
TOTAL	93.442,68	100,00%
2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	1.947,45	37,83%
2.3 CORREIOS	2.202,69	42,79%
2.4 INTERNET	997,34	19,38%
TOTAL	5.147,48	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	19.423,27	50,83%
3.2 CONTADOR	9.487,00	24,83%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.645,00	9,54%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	4.654,47	12,18%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.001,86	2,62%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	38.211,60	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.627,86	18,69%
4.2 COMPUTADORES	7.083,90	81,31%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
TOTAL	8.711,76	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	4.844,22	22,50%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.215,17	5,64%
5.3 CONDUÇÃO	1.702,20	7,91%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	2.154,99	10,01%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	2.378,38	11,05%
5.6 VIAGENS	0,00	0,00%
5.7 PASSAGENS	862,82	4,01%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	465,57	2,16%
5.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	4.360,00	20,25%
5.10 AGENDAS	0,00	0,00%
5.11 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	0,00	0,00%
5.12 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.13 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	0,00	0,00%
5.14 CESTUR	3.544,99	16,47%
TOTAL	21.528,34	100,00%
6 - EXTRAS		
6.1 DIVERSOS	5.248,00	100,00%
TOTAL	5.248,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	172.289,86	