

BALANCETE - 1º SEMESTRE/2017

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2016	4.773,05
TOTAL	4.773,05

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	219.672,58	89,22%	
RECEITA COPIADORA	300,50	0,12%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	80,00	0,03%	
OUTRAS RECEITAS	26.173,50	10,63%	CESTUR
TOTAL	246.226,58	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2016	164.739,97	85,65%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	7.316,62	3,80%	
(-) RESGATE	215.560,48	112,07%	
(+) APLICAÇÕES	237.815,38	123,64%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	1.648,19	0,86%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	6.999,82	3,64%	
SALDO EM 30/06/2017	192.346,50	100,00%	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2017	13.181,17
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2017	192.346,50
TOTAL	205.527,67

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	29.283,95	29,23%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	23.894,46	23,85%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	7.967,52	7,95%
1.4 PLANO DE SAUDE	20.135,72	20,10%
1.5 VALES-TRANSPORTE	6.690,80	6,68%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	4.256,74	4,25%
1.8 FERIAS	5.344,20	5,33%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.038,21	1,04%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	1.576,27	1,57%
TOTAL	100.187,87	100,00%
2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	1.973,66	48,91%
2.3 CORREIOS	1.850,82	45,87%
2.4 INTERNET	210,48	5,22%
TOTAL	4.034,96	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	20.675,44	45,22%
3.2 CONTADOR	9.191,50	20,10%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.344,33	22,63%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	4.363,93	9,55%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.144,11	2,50%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	45.719,31	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	34,74	2,05%
4.2 COMPUTADORES	727,20	43,01%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	219,80	13,00%
4.5 AQUISIÇÃO DE CELULAR	549,00	32,47%
4.6 RECARGA DE EXTINTORES	160,00	9,46%
TOTAL	1.690,74	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	10.501,20	19,19%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.281,31	4,17%
5.3 CONDUÇÃO	1.629,09	2,98%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.630,87	2,98%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	2.769,00	5,06%
5.6 VIAGENS	0,00	0,00%
5.7 PASSAGENS	2.432,50	4,45%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	535,00	0,98%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	1.530,00	2,80%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	3.080,00	5,63%
5.11 AGENDAS	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	7.647,00	13,97%
5.13 FLIP	4.828,70	8,82%
5.14 COMEMORAÇÕES	0,00	0,00%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	470,00	0,86%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	15.387,50	28,12%
TOTAL	54.722,17	100,00%
6 - EXTRAS		
6.1 DIVERSOS	9.208,51	100,00%
TOTAL	9.208,51	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	215.563,56	