

BALANCETE - MÊS DE 1º SEMESTRE/2020				
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93				
		DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 31/12/2019			30.270,98	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2019			3.695,05	
	<b>TOTAL</b>		<b>33.966,03</b>	
<b>RECEITAS</b>				
MENSALIDADES ASSOCIADOS		R\$	206.417,72	96,20%
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)			7.107,05	3,31%
RECEITA COPIADORA			0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS			991,50	0,46%
OUTRAS RECEITAS			45,80	0,02%
	<b>TOTAL</b>		<b>214.562,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>APLICAÇÕES</b>				
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2019		R\$	3.695,05	
RECEITA S/APLICAÇÕES			176,82	0,40%
(-) RESGATES			135.559,40	303,68%
(+) APLICAÇÕES			176.351,29	395,06%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES			39,29	0,09%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES			191,06	0,43%
	<b>TOTAL</b>		<b>44.638,71</b>	<b>100,00%</b>
SALDO EM C/C 30/06/2020			3.297,55	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2020			44.638,71	
	<b>TOTAL</b>		<b>47.936,26</b>	
ALINE DA SILVA OLIVEIRA CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2				
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>				
1.1 SALARIOS			44.410,76	40,58%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS			25.058,98	22,90%
1.3 TICKET REFEIÇÃO			8.191,80	7,48%
1.4 PLANO DE SAUDE			16.874,64	15,42%
1.5 VALES-TRANSPORTE			2.129,30	1,95%
1.6 RESCISOES			0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO			0,00	0,00%
1.8 FERIAS			9.905,07	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			688,07	0,63%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS			2.187,23	2,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>109.445,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>				
3.1 ADVOGADO			22.471,73	57,86%
3.2 CONTADOR			9.951,89	25,62%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS			4.814,15	12,40%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS			1.599,19	4,12%
	<b>TOTAL</b>		<b>38.836,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			4.459,00	79,08%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS			849,50	15,07%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES			330,00	5,85%
	<b>TOTAL</b>		<b>5.638,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS			0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO			1.098,59	2,81%
5.3 CONDUÇÃO			350,68	0,90%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES			219,29	0,56%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO			1.970,44	5,04%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS			5.052,82	12,92%
5.7 GASTOS COM OBRA			0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS			903,70	2,31%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA			0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)			5.325,00	13,62%
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			399,20	1,02%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)			124,31	0,32%
5.17 CESTUR			0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA			3.554,34	9,09%
5.19 EDITAIS			0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET			9.840,09	25,17%
5.21 DOAÇÕES			9.595,80	24,54%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS			0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS			203,80	0,52%
5.24 EXTRAS			459,68	1,18%
	<b>TOTAL</b>		<b>39.097,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>200.743,61</b>	