

## BALANCETE - MES DE ABRIL/2020

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

SALDO EM C/C 31/03/2020	3.297,55
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2020	37.568,89
<b>TOTAL</b>	<b>40.866,44</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.313,68	93,36%
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	2.369,10	6,64%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>35.682,78</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2020	37.568,89	
RECEITA S/APLICAÇÕES	37,74	0,10%
(-) RESGATES	29.068,84	74,91%
(+) APLICAÇÕES	30.291,49	78,06%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	8,44	0,02%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	22,24	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>38.805,34</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 30/04/2020	3.297,55
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2020	38.805,34
<b>TOTAL</b>	<b>42.102,89</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	9.019,17	50,83%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.096,93	23,09%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	7,70%
1.4 PLANO DE SAUDE	2.925,52	16,49%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
1.6 RESCISOES	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	33,40	0,19%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	302,07	1,70%
<b>TOTAL</b>	<b>17.742,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	395,02	29,75%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	532,73	40,12%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	30,13%
<b>TOTAL</b>	<b>1.327,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.767,19	55,98%
3.2 CONTADOR	1.881,00	27,95%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	808,01	12,01%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	272,89	4,06%
<b>TOTAL</b>	<b>6.729,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.165,00	87,27%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	169,90	12,73%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.334,90</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	0,00	0,00%
5.3 CONDUÇÃO	0,00	0,00%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	1.152,43	15,73%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	254,40	3,47%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	920,00	12,56%
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)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	572,86	7,82%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.369,10	32,34%
5.21 DOAÇÕES	1.920,00	26,21%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	137,21	1,87%
5.24 EXTRAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.326,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>34.460,13</b>	