

BALANCETE - MES DE FEVEREIRO/2020

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

SALDO EM C/C 31/01/2020	2.695,11
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2020	31.658,83
TOTAL	34.353,94

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.756,14	100,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	35.756,14	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2020	31.658,83	
RECEITA S/APLICAÇÕES	30,03	0,07%
(-) RESGATES	25.360,48	60,27%
(+) APLICAÇÕES	35.756,14	84,97%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	6,75	0,02%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	32,78	0,08%
TOTAL	42.080,52	100,00%

SALDO EM C/C 29/02/2020	1.563,63
SALDO EM APLICAÇÕES 29/02/2020	42.080,52
TOTAL	43.644,15

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALÁRIOS	3.740,45	26,59%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.468,50	31,77%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	9,71%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.586,28	18,39%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.471,40	10,46%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 13º SALÁRIO	0,00	0,00%
1.8 FERIAS	0,00	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34,07	0,24%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	400,39	2,85%
TOTAL	14.066,39	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	328,47	36,08%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	181,84	19,98%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	43,94%
TOTAL	910,31	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.767,19	58,80%
3.2 CONTADOR	1.558,50	24,33%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	808,01	12,61%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	272,89	4,26%
TOTAL	6.406,59	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	642,00	56,22%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	169,90	14,88%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	330,00	28,90%
TOTAL	1.141,90	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	131,00	3,30%
5.3 CONDUÇÃO	154,27	3,89%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	70,68	1,78%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGÓGICO	1.375,44	34,67%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	141,00	3,55%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCÁRIAS	84,00	2,12%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	730,00	18,40%
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	14,44%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	117,52	2,96%
5.21 DOAÇÕES	590,00	14,87%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	0,00	0,00%
TOTAL	3.966,77	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	26.491,96	