

## BALANCETE - MES DE JANEIRO/2020

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

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 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> |

| RECEITAS                   | R\$              | %              |
|----------------------------|------------------|----------------|
| MENSALIDADES ASSOCIADOS    | 34.844,73        | 98,20%         |
| RECEITA COPIADORA          | 10,35            | 0,03%          |
| AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS | 0,00             | 0,00%          |
| OUTRAS RECEITAS            | 628,46           | 1,77%          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>35.483,54</b> | <b>100,00%</b> |

| APLICAÇÕES                     | R\$              | %              |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2019 | 3.695,05         |                |
| RECEITA S/APLICAÇÕES           | 5,65             | 0,02%          |
| (-) RESGATES                   | 6.920,55         | 21,86%         |
| (+) APLICAÇÕES                 | 34.844,73        | 110,06%        |
| (-) IR/IOF S/APLICAÇÕES        | 1,95             | 0,01%          |
| (+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES  | 41,55            | 0,13%          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>31.658,83</b> | <b>100,00%</b> |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO EM C/C 31/01/2020        | 2.695,11         |
| SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2020 | 31.658,83        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>34.353,94</b> |

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

| DESPESAS   | R\$              | %              |
|--|------------------|----------------|
| <b>1 - PESSOAL</b>                                 |                  |                |
| 1.1 SALÁRIOS                                       | 8.583,35         | 35,73%         |
| 1.2 ENCARGOS SOCIAIS                               | 4.499,52         | 18,73%         |
| 1.3 TICKET REFEIÇÃO                                | 1.365,30         | 5,68%          |
| 1.4 PLANO DE SAÚDE                                 | 2.586,28         | 10,77%         |
| 1.5 VALES-TRANSPORTE                               | 657,90           | 2,74%          |
| 1.6 RESCISÕES                                      | 0,00             | 0,00%          |
| 1.7 13º SALÁRIO                                    | 0,00             | 0,00%          |
| 1.8 FERIAS   | 5.204,72         | 0,00%          |
| 1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                     | 520,40           | 2,17%          |
| 1.10 IR FONTE S/SALARIOS                           | 604,36           | 2,52%          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>24.021,83</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>                     |                  |                |
| 2.1 CONTA DE LUZ                                   | 0,00             | 0,00%          |
| 2.2 TELEFONES                                      | 387,96           | 40,10%         |
| 2.3 CORREIOS                                       | 0,00             | 0,00%          |
| 2.4 ASSINATURA DE INTERNET                         | 179,62           | 18,56%         |
| 2.5 MANUTENÇÃO DO SITE                             | 400,00           | 41,34%         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>967,58</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>        |                  |                |
| 3.1 ADVOGADO                                       | 3.635,78         | 59,20%         |
| 3.2 CONTADOR                                       | 1.497,00         | 24,37%         |
| 3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | 0,00             | 0,00%          |
| 3.4 INSS S/SERVIÇOS                                | 774,10           | 12,60%         |
| 3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS                            | 234,74           | 3,82%          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>6.141,62</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>              |                  |                |
| 4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                     | 642,00           | 100,00%        |
| 4.2 AQUISIÇÃO DE BENS                              | 0,00             | 0,00%          |
| 4.2 RECARGA DE EXTINTORES                          | 0,00             | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>642,00</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                            | 229,96           | 6,84%          |
| 5.3 CONDUÇÃO                                       | 81,00            | 2,41%          |
| 5.4 LANCHES E REFEIÇÕES                            | 86,48            | 2,57%          |
| 5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGÓGICO              | 0,00             | 0,00%          |
| 5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS                       | 0,00             | 0,00%          |
| 5.7 GASTOS COM OBRA                                | 0,00             | 0,00%          |
| 5.8 TARIFAS BANCÁRIAS                              | 119,00           | 3,54%          |
| 5.9 MATERIAL DE LIMPEZA                            | 0,00             | 0,00%          |
| 5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)                  | 1.175,00         | 34,95%         |
| 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           | 17,04%         |
| 5.19 EDITAIS                                       | 0,00             | 0,00%          |
| 5.20 SERPRO/SIAPENET                               | 238,22           | 7,09%          |
| 5.21 DOAÇÕES                                       | 400,00           | 11,90%         |
| 5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS                  | 0,00             | 0,00%          |
| 5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS | 0,00             | 0,00%          |
| 5.24 EXTRAS  | 459,68           | 13,67%         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>3.362,20</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                           | <b>35.135,23</b> |                |