

BALANCETE - MÊS DE JUNHO/2020			
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93			
SALDO EM C/C 31/05/2020		3.297,55	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2020		43.988,47	
	<b>TOTAL</b>	<b>47.286,02</b>	
<b>RECEITAS</b>			
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.265,66	93,25%	
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	2.363,80	6,63%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	45,80	0,13%	
<b>TOTAL</b>	<b>35.675,26</b>	<b>100,00%</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>			
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2020	43.988,47		
RECEITA S/APLICAÇÕES	9,86	0,02%	
(-) RESGATES	29.614,57	66,34%	
(+) APLICAÇÕES	30.240,81	67,75%	
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	3,40	0,01%	
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	27,40	0,06%	
<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>DESPESAS</b>			
<b>1 - PESSOAL</b>			
1.1 SALARIOS	5.817,17	30,97%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.638,47	19,37%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	7,27%	
1.4 PLANO DE SAUDE	2.925,52	15,58%	
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	4.700,35	0,00%	
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33,40	0,18%	
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	302,07	1,61%	
<b>TOTAL</b>	<b>18.782,28</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>			
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	380,74	48,77%	
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	0,00	0,00%	
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	51,23%	
<b>TOTAL</b>	<b>780,74</b>	<b>100,00%</b>	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
3.1 ADVOGADO	3.767,19	58,72%	
3.2 CONTADOR	1.567,19	24,43%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	808,01	12,60%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	272,89	4,25%	
<b>TOTAL</b>	<b>6.415,28</b>	<b>100,00%</b>	
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,00	79,77%	
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	169,90	20,23%	
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>839,90</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	1.089,64	13,24%	
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%	
5.8 TARIFAS BANCARIAS	181,15	2,20%	
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%	
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	460,00	5,59%	
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)	124,31	1,51%	
5.17 CESTUR	0,00	0,00%	
5.18 ALUGUEL DA SALA	611,92	7,43%	
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%	
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.363,80	28,72%	
5.21 DOAÇÕES	3.400,00	41,31%	
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>8.230,82</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>35.049,02</b>		