

BALANCETE - MÊS DE MAIO/2020

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

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

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.265,66	93,37%
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	0,00	0,00%
TOTAL	35.629,46	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2020	38.805,34	
RECEITA S/APLICAÇÕES	67,94	0,15%
(-) RESGATES	24.407,06	55,49%
(+) APLICAÇÕES	29.574,45	67,23%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	13,00	0,03%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	28,74	0,07%
TOTAL	43.988,47	100,00%

SALDO EM C/C 31/05/2020	3.297,55
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2020	43.988,47
TOTAL	47.286,02

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	5.995,77	40,87%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.048,85	27,60%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	9,31%
1.4 PLANO DE SAUDE	2.925,52	19,94%
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	0,23%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	302,07	2,06%
TOTAL	14.670,91	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	380,10	27,87%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	583,71	42,80%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	29,33%
TOTAL	1.363,81	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.767,19	58,72%
3.2 CONTADOR	1.567,20	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%
TOTAL	6.415,29	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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%
TOTAL	839,90	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
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	15,19%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	181,15	2,53%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	920,00	12,83%
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	650,98	9,08%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.363,80	32,96%
5.21 DOAÇÕES	1.900,00	26,49%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	66,59	0,93%
5.24 EXTRAS	0,00	0,00%
TOTAL	7.172,16	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	30.462,07	