

BALANCETE - MES DE MARÇO/2020

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

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

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	35.971,85	99,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	363,04	1,00%
TOTAL	36.334,89	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 29/02/2020	42.080,52	
RECEITA S/APLICAÇÕES	25,60	0,07%
(-) RESGATES	20.187,90	53,74%
(+) APLICAÇÕES	15.643,67	41,64%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	5,75	0,02%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	38,35	0,10%
TOTAL	37.568,89	100,00%

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

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALÁRIOS	11.254,85	55,82%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.306,71	21,36%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	6,77%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.925,52	14,51%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
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	33,40	0,17%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	276,27	1,37%
TOTAL	20.162,05	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	1.418,03	59,72%
2.2 TELEFONES	369,82	15,58%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	0,00	0,00%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	586,52	24,70%
TOTAL	2.374,37	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
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%
TOTAL	6.729,09	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	737,63	8,16%
5.3 CONDUÇÃO	115,41	1,28%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	62,13	0,69%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGÓGICO	595,00	6,58%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	1.580,11	17,48%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCÁRIAS	84,00	0,93%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.120,00	12,39%
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	399,20	4,42%
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	6,34%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.387,65	26,41%
5.21 DOAÇÕES	1.385,80	15,33%
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	9.039,79	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	39.145,20	