

BALANCETE - MÊS DE 2º SEMESTRE/2020				
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93				
		DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 30/06/2020			3.297,55	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2020			44.638,71	
	TOTAL		47.936,26	
RECEITAS				
MENSALIDADES ASSOCIADOS		R\$	200.334,59	91,37%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)		R\$	14.047,65	6,41%
RECEITA COPIADORA		R\$	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS		R\$	4.872,88	2,22%
OUTRAS RECEITAS		R\$	0,00	0,00%
	TOTAL	R\$	219.255,12	100,00%
APLICAÇÕES				
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2020		R\$	44.638,71	
RECEITA S/APLICAÇÕES		R\$	69,08	0,13%
(-) RESGATES		R\$	101.640,84	187,50%
(+) APLICAÇÕES		R\$	111.214,32	205,16%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES		R\$	106,89	0,20%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES		R\$	102,23	0,19%
	TOTAL	R\$	54.207,53	100,00%
SALDO EM C/C 31/12/2020			4.391,83	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2020			54.207,53	
	TOTAL		58.599,36	
ALINE DA SILVA OLIVEIRA CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2				
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO				
1.1 SALARIOS		R\$	44.499,24	38,17%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS		R\$	30.785,03	26,40%
1.3 TICKET REFEIÇÃO		R\$	9.131,00	7,83%
1.4 PLANO DE SAUDE		R\$	17.559,72	15,06%
1.5 VALES-TRANSPORTE		R\$	0,00	0,00%
1.6 RESCISOES		R\$	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO		R\$	8.259,76	7,08%
1.8 FERIAS		R\$	3.356,55	7,08%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		R\$	206,60	0,18%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS		R\$	2.794,04	2,40%
	TOTAL	R\$	116.591,94	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
2.1 CONTA DE LUZ		R\$	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES		R\$	2.139,66	30,84%
2.3 CORREIOS		R\$	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET		R\$	234,42	3,38%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE		R\$	4.564,92	65,79%
	TOTAL	R\$	6.939,00	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
3.1 ADVOGADO		R\$	22.603,14	54,30%
3.2 CONTADOR		R\$	12.540,00	30,12%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS		R\$	4.848,06	11,65%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS		R\$	1.637,34	3,93%
	TOTAL	R\$	41.628,54	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$	4.020,00	82,55%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS		R\$	849,50	17,45%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES		R\$	0,00	0,00%
	TOTAL	R\$	4.869,50	100,00%
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$	119,98	0,31%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO		R\$	0,00	0,00%
5.3 CONDUÇÃO		R\$	0,00	0,00%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES		R\$	0,00	0,00%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO		R\$	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS		R\$	695,12	1,80%
5.7 GASTOS COM OBRA		R\$	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS		R\$	1.150,50	2,98%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)		R\$	510,00	1,32%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS		R\$	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"		R\$	0,00	0,00%
5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP		R\$	0,00	0,00%
5.14 COMEMORAÇÕES		R\$	400,00	1,04%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS		R\$	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)		R\$	737,32	1,91%
5.17 CESTUR		R\$	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA		R\$	3.059,60	7,93%
5.19 EDITAIS		R\$	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET		R\$	14.047,65	36,43%
5.21 DOAÇÕES		R\$	16.860,00	43,73%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS		R\$	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS		R\$	137,21	0,36%
5.24 EXTRAS		R\$	841,00	2,18%
	TOTAL	R\$	38.558,38	100,00%
TOTAL DE DESPESAS			208.587,36	