

BALANCETE - MES DE ABRIL/2021			
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93			
		R\$	%
SALDO EM C/C 31/03/2021		18.917,86	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2021		47.984,49	
	TOTAL	66.902,35	
RECEITAS			
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.848,83	93,48%	
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.292,25	6,52%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	
	TOTAL	35.141,08	100,00%
APLICAÇÕES			
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2021	47.984,49		
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%	
(-) RESGATES	0,00	0,00%	
(+) APLICAÇÕES	0,00	0,00%	
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%	
(+)RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	-2,70	-0,01%	
	TOTAL	47.981,79	100,00%
SALDO EM C/C 30/04/2021		22.260,99	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2021		47.981,79	
	TOTAL	70.242,78	
ALINE DA SILVA OLIVEIRA			
CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2			
DESPESAS			
1 - PESSOAL			
1.1 SALARIOS	7.653,91	43,37%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.823,45	27,33%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.431,30	8,11%	
1.4 PLANO DE SAUDE	3.345,70	18,96%	
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	35,46	0,20%	
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	358,40	2,03%	
	TOTAL	17.648,22	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO			
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	606,21	40,25%	
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	210,04	13,94%	
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	690,00	45,81%	
	TOTAL	1.506,25	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	3.943,16	55,53%	
3.2 CONTADOR	1.980,00	27,89%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	853,42	12,02%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	323,97	4,56%	
	TOTAL	7.100,55	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,00	100,00%	
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00%	
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%	
	TOTAL	670,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	60,00	1,23%	
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	0,00	0,00%	
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%	
5.8 TARIFAS BANCARIAS	209,50	4,30%	
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%	
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	0,00	0,00%	
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	802,29	16,46%	
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%	
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.292,25	47,04%	
5.21 DOAÇÕES	1.320,00	27,09%	
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%	
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	28,05	0,58%	
5.24 EXTRAS	160,84	3,30%	
	TOTAL	4.872,93	100,00%
TOTAL DE DESPESAS		31.797,95	