

BALANCETE - MES DE AGOSTO/2020

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

SALDO EM C/C 31/07/2020	3.297,55
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2020	49.610,17
TOTAL	52.907,72

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.163,37	90,93%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.350,55	6,45%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	956,55	2,62%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	36.470,47	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2020	49.610,17	
RECEITA S/APLICAÇÕES	15,51	0,03%
(-) RESGATES	21.657,61	40,17%
(+) APLICAÇÕES	25.951,53	48,14%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	3,46	0,01%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	8,95	0,02%
TOTAL	53.909,58	100,00%

SALDO EM C/C 31/08/2020	3.297,55
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2020	53.909,58
TOTAL	57.207,13

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	8.610,91	46,85%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	5.385,24	29,30%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	7,43%
1.4 PLANO DE SAUDE	2.925,52	15,92%
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	34,64	0,19%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	57,54	0,31%
TOTAL	18.379,15	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	475,46	38,04%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	84,29	6,74%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	690,00	55,21%
TOTAL	1.249,75	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.767,19	47,19%
3.2 CONTADOR	3.135,00	39,27%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	808,01	10,12%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	272,89	3,42%
TOTAL	7.983,09	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	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	176,90	4,75%
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	0,00	0,00%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.350,55	63,11%
5.21 DOAÇÕES	860,00	23,09%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	137,21	3,68%
5.24 EXTRAS	200,00	5,37%
TOTAL	3.724,66	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	32.176,55	