

BALANCETE - MÊS DE 1º SEMESTRE/2021				ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93		
				DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 31/12/2020			4.391,83			
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2020			54.207,53			
	TOTAL		58.599,36			
<b>RECEITAS</b>						
MENSALIDADES ASSOCIADOS		198.441,91	93,04%			
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)		13.814,45	6,48%			
RECEITA COPIADORA		0,00	0,00%			
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS		1.033,68	0,48%			
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00%			
	TOTAL	213.290,04	100,00%			
<b>APLICAÇÕES</b>						
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2020		54.207,53				
RECEITA S/APLICAÇÕES		102,78	0,21%			
(-) RESGATES		6.241,26	12,97%			
(+) APLICAÇÕES		0,00	0,00%			
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES		8,14	0,02%			
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES		178,26	0,37%			
	TOTAL	48.136,39	100,00%			
				<b>1 - PESSOAL</b>		
				1.1 SALARIOS	47.694,11	40,38%
				1.2 ENCARGOS SOCIAIS	27.244,30	23,07%
				1.3 TICKET REFEIÇÃO	8.734,51	7,40%
				1.4 PLANO DE SAUDE	19.261,49	16,31%
				1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
				1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
				1.7 13º SALARIO	4.787,81	4,05%
				1.8 FERIAS	6.991,64	4,05%
				1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	761,92	0,65%
				1.10 IR FONTE S/SALARIOS	2.626,38	2,22%
				TOTAL	118.102,16	100,00%
				<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
				2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
				2.2 TELEFONES	2.638,11	37,62%
				2.3 CORREIOS	128,20	1,83%
				2.4 ASSINATURA DE INTERNET	1.267,01	18,07%
				2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	2.980,00	42,49%
				TOTAL	7.013,32	100,00%
				<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
				3.1 ADVOGADO	23.482,99	57,38%
				3.2 CONTADOR	10.477,50	25,60%
				3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
				3.4 INSS S/SERVIÇOS	5.075,11	12,40%
				3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.892,74	4,62%
				TOTAL	40.928,34	100,00%
				<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
				4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.020,00	78,84%
				4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	1.079,10	21,16%
				4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
				TOTAL	5.099,10	100,00%
				<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
				5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	60,00	0,18%
				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	1.016,85	2,99%
				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	117,05	0,34%
				5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	266,03	0,78%
				5.17 CESTUR	0,00	0,00%
				5.18 ALUGUEL DA SALA	4.874,37	14,34%
				5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
				5.20 SERPRO/SIAPENET	13.814,45	40,64%
				5.21 DOAÇÕES	12.460,00	36,65%
				5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
				5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	565,41	1,66%
				5.24 EXTRAS	820,89	2,41%
				TOTAL	33.995,05	100,00%
				<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>205.137,97</b>	
SALDO EM C/C 30/06/2021			18.785,16			
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2021			48.136,39			
	TOTAL		66.921,55			

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