

BALANCETE - MÊS DE DEZEMBRO/2020			
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93			
SALDO EM C/C 30/11/2020		10.942,79	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2020		54.165,03	
	TOTAL	65.107,82	
RECEITAS			
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.326,07	93,46%	
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.332,00	6,54%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	
TOTAL	35.658,07	100,00%	
APLICAÇÕES			
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2020	54.165,03		
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	42,50	0,08%	
TOTAL	54.207,53	100,00%	
DESPESAS			
1 - PESSOAL			
1.1 SALARIOS	4.204,96	17,53%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	8.047,31	33,56%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.580,87	6,59%	
1.4 PLANO DE SAUDE	2.928,82	12,21%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%	
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%	
1.7 13º SALARIO	3.471,95	14,48%	
1.8 FERIAS	3.356,55	14,48%	
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34,64	0,14%	
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	356,37	1,49%	
TOTAL	23.981,47	100,00%	
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO			
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	156,80	15,76%	
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	133,34	13,40%	
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	704,92	70,84%	
TOTAL	995,06	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	3.767,19	52,33%	
3.2 CONTADOR	2.351,25	32,66%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	808,01	11,22%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	272,89	3,79%	
TOTAL	7.199,34	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	119,98	1,28%	
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	198,95	2,12%	
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%	
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	510,00	5,45%	
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)	124,31	1,33%	
5.17 CESTUR	0,00	0,00%	
5.18 ALUGUEL DA SALA	611,92	6,54%	
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%	
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.332,00	24,91%	
5.21 DOAÇÕES	4.860,00	51,91%	
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%	
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%	
5.24 EXTRAS	606,00	6,47%	
TOTAL	9.363,16	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	42.209,03		
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