

## BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/2021

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

SALDO EM C/C 31/12/2020	4.391,83
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2020	54.207,53
<b>TOTAL</b>	<b>58.599,36</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.477,96	92,93%
TAXA SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.324,05	6,45%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	223,02	0,62%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>36.025,03</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2020	54.207,53	
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(-) RESGATES	6.241,26	13,01%
(+) APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	19,47	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>47.985,74</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 31/01/2021	12.494,99
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2021	47.985,74
<b>TOTAL</b>	<b>60.480,73</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	11.007,14	51,12%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.741,83	22,02%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.431,30	6,65%
1.4 PLANO DE SAUDE	2.928,82	13,60%
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	532,54	2,47%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	888,42	4,13%
<b>TOTAL</b>	<b>21.530,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	303,42	30,54%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	0,00	0,00%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	690,00	69,46%
<b>TOTAL</b>	<b>993,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.767,19	58,72%
3.2 CONTADOR	1.567,50	24,43%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	808,01	12,59%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	272,89	4,25%
<b>TOTAL</b>	<b>6.415,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
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%
<b>TOTAL</b>	<b>670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
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	181,05	3,98%
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	2,57%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	611,92	13,44%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.324,05	51,03%
5.21 DOAÇÕES	1.320,00	28,99%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.554,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>34.163,13</b>	