

BALANCETE - MES DE JULHO/2020			
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93			
SALDO EM C/C 30/06/2020		3.297,55	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2020		44.638,71	
	<b>TOTAL</b>	<b>47.936,26</b>	
<b>RECEITAS</b>			
	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.226,26	91,49%	
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	2.358,50	6,49%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	733,94	2,02%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>36.318,70</b>	<b>100,00%</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>			
	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2020	44.638,71		
RECEITA S/APLICAÇÕES	15,64	0,03%	
(-) RESGATES	25.862,14	52,13%	
(+) APLICAÇÕES	30.817,38	62,12%	
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	3,79	0,01%	
(+)RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	20,01	0,04%	
<b>TOTAL</b>	<b>49.610,17</b>	<b>100,00%</b>	
<b>DESPESAS</b>			
<b>1 - PESSOAL</b>			
1.1 SALARIOS	6.014,69	39,37%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.048,85	26,50%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.365,30	8,94%	
1.4 PLANO DE SAUDE	2.925,52	19,15%	
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	33,40	0,22%	
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	891,49	5,83%	
<b>TOTAL</b>	<b>15.279,25</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>			
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	486,19	40,75%	
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	16,79	1,41%	
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	690,00	57,84%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.192,98</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	79,77%	
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	169,90	20,23%	
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>839,90</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	695,12	9,10%	
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%	
5.8 TARIFAS BANCARIAS	210,20	2,75%	
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	611,92	8,01%	
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%	
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.358,50	30,89%	
5.21 DOAÇÕES	3.760,00	49,24%	
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>7.635,74</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>31.363,46</b>		
SALDO EM C/C 31/07/2020		3.297,55	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2020		49.610,17	
	<b>TOTAL</b>	<b>52.907,72</b>	

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