

BALANCETE - MÊS DE JUNHO/2021

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

SALDO EM C/C 31/05/2021	26.582,47
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2021	48.050,37
TOTAL	74.632,84

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.770,80	93,50%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.279,00	6,50%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	35.049,80	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2021	48.050,37	
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	86,02	0,18%
TOTAL	48.136,39	100,00%

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	7.929,39	29,85%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.819,44	14,38%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.431,30	5,39%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.366,75	12,67%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	4.787,81	18,02%
1.8 FERIAS	4.869,91	18,02%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	358,40	1,35%
TOTAL	26.563,00	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	451,32	42,33%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	214,88	20,15%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	37,52%
TOTAL	1.066,20	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.943,16	58,24%
3.2 CONTADOR	1.650,00	24,37%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	853,42	12,60%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	323,97	4,78%
TOTAL	6.770,55	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,00	38,31%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	1.079,10	61,69%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	1.749,10	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	167,60	2,50%
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)	141,72	2,12%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	802,29	11,98%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.279,00	34,02%
5.21 DOAÇÕES	2.820,00	42,10%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	331,02	4,94%
5.24 EXTRAS	156,63	2,34%
TOTAL	6.698,26	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	42.847,11	