

BALANCETE - MÊS DE MAIO/2021

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

SALDO EM C/C 30/04/2021	22.260,99
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2021	47.981,79
TOTAL	70.242,78

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.870,64	92,18%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.289,60	6,42%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	499,35	1,40%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	35.659,59	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2021	47.981,79	
RECEITA S/APLICAÇÕES	102,78	0,21%
(-) RESGATES	0,00	0,00%
(+) APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	8,14	0,02%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	76,72	0,16%
TOTAL	48.050,37	100,00%

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

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	8.034,03	45,79%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.250,34	24,23%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.431,30	8,16%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.345,70	19,07%
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	124,64	0,71%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	358,40	2,04%
TOTAL	17.544,41	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	496,55	44,68%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	214,91	19,34%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	35,99%
TOTAL	1.111,46	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	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	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	165,30	3,15%
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	802,29	15,31%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.289,60	43,68%
5.21 DOAÇÕES	1.820,00	34,72%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	164,50	3,14%
TOTAL	5.241,69	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	31.338,11	