

BALANCETE - MÊS DE MARÇO/2021

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

SALDO EM C/C 28/02/2021	15.219,26
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2021	47.968,00
TOTAL	63.187,26

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.301,81	92,69%
TAXA SERPRO(RETI RADA NO REPASSE)	2.313,45	6,44%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	311,31	0,87%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	35.926,57	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2021	47.968,00	
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(-) RESGATES	0,00	0,00%
(+) APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(-) IR/OF S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	16,49	0,03%
TOTAL	47.984,49	100,00%

SALDO EM C/C 31/03/2021	18.917,86
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2021	47.984,49
TOTAL	66.902,35

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	6.802,89	42,69%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.960,10	24,85%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.431,30	8,98%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.345,70	20,99%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
1.6 RESCISÕES	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	34,64	0,22%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	362,21	2,27%
TOTAL	15.936,84	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	417,02	36,11%
2.3 CORREIOS	128,20	11,10%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	209,61	18,15%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	34,64%
TOTAL	1.154,83	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.943,16	55,53%
3.2 CONTADOR	1.980,00	27,89%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	853,42	12,02%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	323,97	4,56%
TOTAL	7.100,55	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	157,15	2,13%
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)	124,31	1,69%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	611,92	8,31%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.313,45	31,41%
5.21 DOAÇÕES	3.820,00	51,86%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	338,92	4,60%
TOTAL	7.365,75	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	32.227,97	