

BALANCETE - MÊS DE NOVEMBRO/2020
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/10/2020	3.297,55
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2020	60.846,50
TOTAL	64.144,05

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.773,92	93,55%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.329,35	6,45%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	36.103,27	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2020	60.846,50	
RECEITA S/APLICAÇÕES	34,27	0,06%
(-) RESGATES	6.680,13	12,33%
(+) APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	0,57	0,00%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	-0,77	0,00%
TOTAL	54.165,03	100,00%

SALDO EM C/C 30/11/2020	10.942,79
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2020	54.165,03
TOTAL	65.107,82

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	8.174,26	43,36%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.357,90	23,12%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.606,11	8,52%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.268,06	17,34%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	870,51	4,62%
1.8 FERIAS	0,00	4,62%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34,64	0,18%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	539,51	2,86%
TOTAL	18.850,99	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	115,51	14,34%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	0,00	0,00%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	690,00	85,66%
TOTAL	805,51	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.767,19	51,89%
3.2 CONTADOR	2.411,25	33,22%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	808,01	11,13%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	272,89	3,76%
TOTAL	7.259,34	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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%
TOTAL	839,90	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	181,15	2,45%
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	8,29%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.329,35	31,55%
5.21 DOAÇÕES	4.260,00	57,70%
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%
TOTAL	7.382,42	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	35.138,16	