

BALANCETE - MÊS DE OUTUBRO/2020				
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93				
		DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 30/09/2020			3.297,55	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2020			61.643,98	
	TOTAL		64.941,53	
<b>RECEITAS</b>				
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.526,77		92,44%	
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	2.334,65		6,44%	
RECEITA COPIADORA	0,00		0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	406,47		1,12%	
OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00%	
	TOTAL		36.267,89	100,00%
<b>APLICAÇÕES</b>				
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2020	61.643,98			
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00		0,00%	
(-) RESGATES	25.342,31		41,65%	
(+) APLICAÇÕES	24.511,15		40,28%	
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	0,00		0,00%	
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	33,68		0,06%	
	TOTAL		60.846,50	100,00%
<b>1 - PESSOAL</b>				
1.1 SALARIOS		8.736,60		39,03%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS		4.690,88		20,96%
1.3 TICKET REFEIÇÃO		1.606,11		7,18%
1.4 PLANO DE SAUDE		2.925,52		13,07%
1.5 VALES-TRANSPORTE		0,00		0,00%
1.6 RESCISOES		0,00		0,00%
1.7 13º SALARIO		3.917,30		17,50%
1.8 FERIAS		0,00		0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		34,64		0,15%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS		471,55		2,11%
	TOTAL	22.382,60		100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>				
2.1 CONTA DE LUZ		0,00		0,00%
2.2 TELEFONES		439,89		38,93%
2.3 CORREIOS		0,00		0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET		0,00		0,00%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE		690,00		61,07%
	TOTAL	1.129,89		100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>				
3.1 ADVOGADO		3.767,19		59,00%
3.2 CONTADOR		1.537,50		24,08%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00		0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS		808,01		12,65%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS		272,89		4,27%
	TOTAL	6.385,59		100,00%
<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%
	TOTAL	839,90		100,00%
<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		0,00		0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA		0,00		0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS		233,50		3,67%
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		400,00		6,29%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS		0,00		0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)		486,00		7,64%
5.17 CESTUR		0,00		0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA		611,92		9,62%
5.19 EDITAIS		0,00		0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET		2.334,65		36,70%
5.21 DOAÇÕES		2.260,00		35,53%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS		0,00		0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS		0,00		0,00%
5.24 EXTRAS		35,00		0,55%
	TOTAL	6.361,07		100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>37.099,05</b>	
SALDO EM C/C 31/10/2020			3.297,55	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2020			60.846,50	
	TOTAL		64.144,05	

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