

BALANCETE - MÊS DE SETEMBRO/2020

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

SALDO EM C/C 31/08/2020	3.297,55
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2020	53.909,58
TOTAL	57.207,13

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	33.318,20	86,68%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.342,60	6,09%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	2.775,92	7,22%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	38.436,72	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2020	53.909,58	
RECEITA S/APLICAÇÕES	3,66	0,01%
(-) RESGATES	22.098,65	35,85%
(+) APLICAÇÕES	29.934,26	48,56%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	99,07	0,16%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	-2,14	0,00%
TOTAL	61.643,98	100,00%

SALDO EM C/C 30/09/2020	3.297,55
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2020	61.643,98
TOTAL	64.941,53

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	8.757,82	49,43%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.254,85	24,01%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.607,31	9,07%
1.4 PLANO DE SAUDE	2.586,28	14,60%
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	0,20%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	477,58	2,70%
TOTAL	17.718,48	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	465,81	29,75%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	0,00	0,00%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	1.100,00	70,25%
TOTAL	1.565,81	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
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%
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	149,80	3,66%
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)	127,01	3,10%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	611,92	14,96%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.342,60	57,26%
5.21 DOAÇÕES	860,00	21,02%
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	4.091,33	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	30.601,11	