

BALANCETE - MES DE AGOSTO/2021

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

SALDO EM C/C 31/07/2021	27.171,08
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2021	48.254,96
TOTAL	75.426,04

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.419,01	81,11%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.239,25	5,60%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	5.308,75	13,28%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	39.967,01	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2021	48.254,96	
RECEITA S/APLICAÇÕES		0,00%
(-) RESGATES		0,00%
(+) APLICAÇÕES		0,00%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES		0,00%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	138,24	0,29%
TOTAL	48.393,20	100,00%

SALDO EM C/C 31/08/2021	28.592,05
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2021	48.393,20
TOTAL	76.985,25

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	8.379,77	40,86%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	5.847,56	28,51%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.025,30	9,88%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.436,64	16,76%
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	0,00	0,00%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	818,89	3,99%
TOTAL	20.508,16	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	487,17	31,23%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	222,87	14,29%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	850,00	54,49%
TOTAL	1.560,04	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.943,16	46,83%
3.2 CONTADOR	3.300,00	39,19%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	853,42	10,13%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	323,97	3,85%
TOTAL	8.420,55	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	167,60	2,27%
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	297,95	4,03%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	802,29	10,86%
5.19 EDITAIS	1.190,00	16,11%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.239,25	30,31%
5.21 DOAÇÕES	2.690,20	36,42%
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	7.387,29	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	38.546,04	