

BALANCETE - MÊS DE 2º SEMESTRE/2021				
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93				
		DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 30/06/2021			18.785,16	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2021			48.136,39	
	TOTAL		66.921,55	
RECEITAS				
MENSALIDADES ASSOCIADOS		R\$	193.500,55	90,85%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)		R\$	6.731,00	3,16%
RECEITA COPIADORA		R\$	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS		R\$	12.747,95	5,99%
OUTRAS RECEITAS		R\$	0,00	0,00%
	TOTAL	R\$	212.979,50	100,00%
APLICAÇÕES				
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2021		R\$	48.136,39	
RECEITA S/APLICAÇÕES		R\$	897,99	1,83%
(-) RESGATES		R\$	0,00	0,00%
(+) APLICAÇÕES		R\$	0,00	0,00%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES		R\$	137,60	0,28%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES		R\$	1.105,35	2,25%
	TOTAL	R\$	49.104,14	100,00%
DESPESAS				
1 - PESSOAL				
1.1 SALARIOS		R\$	49.887,30	39,75%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS		R\$	35.091,10	27,96%
1.3 TICKET REFEIÇÃO		R\$	10.171,80	8,10%
1.4 PLANO DE SAUDE		R\$	20.300,07	16,17%
1.5 VALES-TRANSPORTE		R\$	0,00	0,00%
1.6 RESCISOES		R\$	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO		R\$	3.916,74	3,12%
1.8 FERIAS		R\$	2.857,83	3,12%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		R\$	155,24	0,12%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS		R\$	3.133,90	2,50%
	TOTAL	R\$	125.513,98	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO				
2.1 CONTA DE LUZ		R\$	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES		R\$	2.451,75	37,19%
2.3 CORREIOS		R\$	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET		R\$	710,53	10,78%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE		R\$	3.430,00	52,03%
	TOTAL	R\$	6.592,28	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
3.1 ADVOGADO		R\$	23.295,19	56,24%
3.2 CONTADOR		R\$	13.200,00	31,87%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS		R\$	3.413,68	8,24%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS		R\$	1.514,24	3,66%
	TOTAL	R\$	41.423,11	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$	4.020,00	100,00%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS		R\$	0,00	0,00%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES		R\$	0,00	0,00%
	TOTAL	R\$	4.020,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO		R\$	0,00	0,00%
5.3 CONDUÇÃO		R\$	0,00	0,00%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES		R\$	0,00	0,00%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO		R\$	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS		R\$	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA		R\$	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS		R\$	1.042,00	3,67%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)		R\$	0,00	0,00%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS		R\$	0,00	0,00%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"		R\$	0,00	0,00%
5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP		R\$	0,00	0,00%
5.14 COMEMORAÇÕES		R\$	100,00	0,35%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS		R\$	297,95	1,05%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)		R\$	837,48	2,95%
5.17 CESTUR		R\$	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA		R\$	4.813,74	16,96%
5.19 EDITAIS		R\$	1.190,00	4,19%
5.20 SERPRO/SIAPENET		R\$	6.731,00	23,71%
5.21 DOAÇÕES		R\$	12.133,40	42,74%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS		R\$	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS		R\$	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS		R\$	1.243,17	4,38%
	TOTAL	R\$	28.388,74	100,00%
TOTAL DE DESPESAS			205.938,11	
SALDO EM C/C 31/12/2021			25.826,55	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2021			49.104,14	
	TOTAL		74.930,69	

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