

BALANCETE - MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

SALDO EM C/C 30/11/2021	36.180,22
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2021	48.810,77
TOTAL	84.990,99

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	31.924,13	100,00%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	0,00	0,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	31.924,13	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2021	48.810,77	
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(-) RESGATES	0,00	0,00%
(+) APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	293,37	0,60%
TOTAL	49.104,14	100,00%

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	8.441,09	27,59%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	9.981,07	32,62%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.563,30	5,11%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.380,15	11,05%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	3.916,74	12,80%
1.8 FERIAS	2.857,83	12,80%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27,78	0,09%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	427,15	1,40%
TOTAL	30.595,11	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	286,43	39,65%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	36,00	4,98%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	55,37%
TOTAL	722,43	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.579,39	57,06%
3.2 CONTADOR	2.475,00	39,46%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	218,36	3,48%
TOTAL	6.272,75	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	188,50	4,69%
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	100,00	2,49%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	141,72	3,53%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	802,29	19,97%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	2.320,00	57,75%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	465,00	11,57%
TOTAL	4.017,51	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	42.277,80	