

## BALANCETE - MÊS DE JULHO/2021

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

SALDO EM C/C 30/06/2021	18.785,16
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2021	48.136,39
<b>TOTAL</b>	<b>66.921,55</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.532,80	87,01%
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	2.260,45	6,05%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	2.596,84	6,95%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>37.390,09</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2021	48.136,39	
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	118,57	0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>48.254,96</b>	<b>100,00%</b>

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

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	6.105,42	38,32%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.633,36	29,08%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.431,30	8,98%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.369,63	21,15%
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	35,43	0,22%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	358,40	2,25%
<b>TOTAL</b>	<b>15.933,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	485,95	44,15%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	214,69	19,51%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	36,34%
<b>TOTAL</b>	<b>1.100,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.943,16	58,24%
3.2 CONTADOR	1.650,00	24,37%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	853,42	12,60%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	323,97	4,78%
<b>TOTAL</b>	<b>6.770,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
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%
<b>TOTAL</b>	<b>670,00</b>	<b>100,00%</b>
<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	146,70	3,24%
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)	0,00	0,00%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	802,29	17,71%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.260,45	49,91%
5.21 DOAÇÕES	1.320,00	29,14%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>4.529,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>29.004,17</b>	