

BALANCETE - MÊS DE OUTUBRO/2021				
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93				
		DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 30/09/2021			37.710,26	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2021			48.542,43	
	TOTAL		86.252,69	
RECEITAS				
MENSALIDADES ASSOCIADOS		R\$	32.183,34	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		32.183,34	100,00%
APLICAÇÕES				
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2021		R\$	48.542,43	
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			185,66	0,38%
	TOTAL		48.728,09	100,00%
1 - PESSOAL				
1.1 SALARIOS			11.873,53	51,31%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS			5.523,86	23,87%
1.3 TICKET REFEIÇÃO			1.563,30	6,76%
1.4 PLANO DE SAUDE			3.366,75	14,55%
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			27,78	0,12%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS			784,96	3,39%
	TOTAL		23.140,18	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO				
2.1 CONTA DE LUZ			0,00	0,00%
2.2 TELEFONES			544,28	44,10%
2.3 CORREIOS			0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET			0,00	0,00%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE			690,00	55,90%
	TOTAL		1.234,28	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
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%
	TOTAL		6.770,55	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			224,90	4,98%
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)			554,04	12,27%
5.17 CESTUR			0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA			802,29	17,76%
5.19 EDITAIS			0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET			0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES			2.663,20	58,96%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS			0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS			0,00	0,00%
5.24 EXTRAS			272,46	6,03%
	TOTAL		4.516,89	100,00%
TOTAL DE DESPESAS			36.331,90	
SALDO EM C/C 31/10/2021			33.561,70	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2021			48.728,09	
	TOTAL		82.289,79	

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