

BALANCETE - MÊS DE SETEMBRO/2021

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

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

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.331,74	82,05%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	2.231,30	5,66%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	4.842,36	12,29%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	39.405,40	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2021	48.393,20	
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	149,23	0,31%
TOTAL	48.542,43	100,00%

SALDO EM C/C 30/09/2021	37.710,26
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2021	48.542,43
TOTAL	86.252,69

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	6.646,40	39,15%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.585,03	27,01%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.025,30	11,93%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.366,75	19,83%
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	36,47	0,21%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	317,35	1,87%
TOTAL	16.977,30	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	266,36	23,02%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	200,97	17,36%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	690,00	59,62%
TOTAL	1.157,33	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	146,70	3,11%
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)	141,72	3,01%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	802,29	17,03%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.231,30	47,35%
5.21 DOAÇÕES	1.320,00	28,01%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	70,00	1,49%
TOTAL	4.712,01	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	30.287,19	