

BALANCETE - MES DE ABRIL/2022

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

SALDO EM C/C 31/03/2022	36.928,63
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2022	50.122,08
TOTAL	87.050,71

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	31.687,93	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	31.687,93	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2022	50.122,08	
RECEITA S/APLICAÇÕES	623,15	1,68%
(-) RESGATES	20.231,22	54,69%
(+) APLICAÇÕES	6.942,74	18,77%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	118,67	0,32%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	280,50	0,76%
TOTAL	36.995,43	100,00%

SALDO EM C/C 30/04/2022	4.079,47
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2022	36.995,43
TOTAL	41.074,90

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	7.217,71	11,23%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	27.499,45	42,80%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.563,30	2,43%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.869,93	6,02%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
1.6 RESCISOES	23.592,79	36,72%
1.7 13º SALARIO	0,00	0,00%
1.8 FERIAS	0,00	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69,78	0,11%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	432,56	0,67%
TOTAL	64.245,52	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	360,98	30,21%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	36,00	3,01%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	798,00	66,78%
TOTAL	1.194,98	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.865,76	51,98%
3.2 CONTADOR	1.818,00	24,45%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.451,51	19,52%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	301,51	4,05%
TOTAL	7.436,78	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,00	96,38%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	25,15	3,62%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
TOTAL	695,15	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	126,12	2,97%
5.3 CONDUÇÃO	989,59	23,27%
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	214,75	5,05%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	976,66	22,96%
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	18,86%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	400,00	9,40%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	743,73	17,49%
TOTAL	4.253,14	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	77.825,57	