

## BALANCETE - MES DE ABRIL 2023

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

SALDO EM C/C 31/03/2023	7.457,29
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2023	82.698,58
<b>TOTAL</b>	<b>90.155,87</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.195,13	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%
<b>TOTAL</b>	<b>30.195,13</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2023	82.670,65	
RECEITA S/APLICAÇÕES	146,60	0,17%
(-) RESGATES	25.155,46	28,62%
(+) APLICAÇÕES	30.229,07	34,39%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	32,95	0,04%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	191,69	0,22%
<b>TOTAL</b>	<b>87.903,00</b>	<b>100,00%</b>

CONTA POUPANÇA	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2023	27,93	
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	0,19	0,68%
<b>TOTAL</b>	<b>28,12</b>	<b>100,00%</b>

ATENÇÃO: SO TIVEMOS CONHECIMENTO DESTA CONTA EM 04/07/2023

SALDO EM C/C 30/04/2023	7.343,37
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2023	87.931,12
<b>TOTAL</b>	<b>95.274,49</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	4.906,66	42,63%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.682,56	23,31%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	942,80	8,19%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.931,48	16,78%
1.5 VALES-TRANSPORTE	902,70	7,84%
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	0,00	0,00%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	143,39	1,25%
<b>TOTAL</b>	<b>11.509,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	253,01	23,28%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	36,00	3,31%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	798,00	73,41%
<b>TOTAL</b>	<b>1.087,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	4.103,10	51,39%
3.2 CONTADOR	1.953,00	24,46%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.557,76	19,51%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	370,14	4,64%
<b>TOTAL</b>	<b>7.984,00</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	52,00	1,30%
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	174,00	4,37%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.268,80	31,84%
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	490,00	12,30%
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	920,79	23,11%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	400,00	10,04%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	257,00	6,45%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	422,25	10,60%
<b>TOTAL</b>	<b>3.984,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>25.235,44</b>	