

## BALANCETE - MES DE AGOSTO/2022

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

SALDO EM C/C 31/07/2022	1.085,20
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2022	64.085,63
<b>TOTAL</b>	<b>65.170,83</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.966,82	98,90%
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	0,00	0,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	346,00	1,10%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>31.312,82</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2022	54.944,75	
RECEITA S/APLICAÇÕES	39,68	0,06%
(-) RESGATES	22.264,48	34,74%
(+) APLICAÇÕES	31.310,27	48,86%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	8,88	0,01%
(+)RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	103,97	0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>64.085,63</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 31/08/2022	167,46
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2022	64.085,63
<b>TOTAL</b>	<b>64.253,09</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	5.592,01	39,47%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.005,59	21,21%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.342,26	16,53%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.579,06	11,14%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.398,40	9,87%
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	18,52	0,13%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	233,30	1,65%
<b>TOTAL</b>	<b>14.169,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	462,38	31,97%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	36,00	2,49%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	948,00	65,54%
<b>TOTAL</b>	<b>1.446,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	0,00	0,00%
3.2 CONTADOR	1.818,00	50,91%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.451,51	40,65%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	301,51	8,44%
<b>TOTAL</b>	<b>3.571,02</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	77,51	2,33%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	79,33	2,38%
5.3 CONDUÇÃO	163,53	4,91%
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	124,35	3,74%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.264,80	38,00%
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	920,79	27,67%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	600,00	18,03%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	97,92	2,94%
<b>TOTAL</b>	<b>3.328,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>23.184,77</b>	