

BALANCETE - MÊS DE 1º SEMESTRE/2022			ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93		
SALDO EM C/C 31/12/2021		25.826,55			
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2021		49.104,14			
	TOTAL	74.930,69			
RECEITAS			R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS		189.893,80	98,56%		
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)		2.191,55	1,14%		
RECEITA COPIADORA		0,00	0,00%		
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS		578,70	0,30%		
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00%		
	TOTAL	192.664,05	100,00%		
APLICAÇÕES			R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2021		49.104,14			
RECEITA S/APLICAÇÕES		1.721,45	3,34%		
(-) RESGATES		93.702,20	181,97%		
(+) APLICAÇÕES		94.923,73	184,34%		
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES		331,98	0,64%		
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES		1.499,23	2,91%		
	TOTAL	51.492,92	100,00%		
SALDO EM C/C 30/06/2022		-4.796,83			
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2022		51.492,92			
	TOTAL	46.696,09			
ALINE DA SILVA OLIVEIRA CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2					
			DESPESAS	R\$	%
			1 - PESSOAL		
			1.1 SALARIOS	27.277,38	19,87%
			1.2 ENCARGOS SOCIAIS	46.865,75	34,14%
			1.3 TICKET REFEIÇÃO	8.337,60	6,07%
			1.4 PLANO DE SAUDE	17.682,01	12,88%
			1.5 VALES-TRANSPORTE	2.371,20	1,73%
			1.6 RESCISOES	23.592,79	17,19%
			1.7 13º SALARIO	2.861,56	2,08%
			1.8 FERIAS	6.052,58	2,08%
			1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	221,50	0,16%
			1.10 IR FONTE S/SALARIOS	2.007,00	1,46%
			TOTAL	137.269,37	100,00%
			2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
			2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
			2.2 TELEFONES	2.107,63	34,98%
			2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
			2.4 ASSINATURA DE INTERNET	216,00	3,58%
			2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	3.702,00	61,44%
			TOTAL	6.025,63	100,00%
			3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
			3.1 ADVOGADO	22.908,19	45,33%
			3.2 CONTADOR	11.588,40	22,93%
			3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.600,00	11,08%
			3.4 INSS S/SERVIÇOS	8.709,06	17,23%
			3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.725,91	3,42%
			TOTAL	50.531,56	100,00%
			4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
			4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.020,00	99,38%
			4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	25,15	0,62%
			4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
			TOTAL	4.045,15	100,00%
			5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
			5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	145,00	0,60%
			5.2 MATERIAL DE CONSUMO	739,35	3,06%
			5.3 CONDUÇÃO	2.036,34	8,42%
			5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	287,44	1,19%
			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	952,20	3,94%
			5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
			5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	3.256,26	13,46%
			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)	374,19	1,55%
			5.17 CESTUR	0,00	0,00%
			5.18 ALUGUEL DA SALA	5.169,24	21,37%
			5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
			5.20 SERPRO/SIAPENET	2.191,55	9,06%
			5.21 DOAÇÕES	4.700,00	19,43%
			5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
			5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	47,74	0,20%
			5.24 EXTRAS	4.294,88	17,75%
			TOTAL	24.194,19	100,00%
			TOTAL DE DESPESAS	222.065,90	