

BALANCETE - MÊS DE 2º SEMESTRE/2022				
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93				
		DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 30/06/2022			-4.796,83	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2022			51.492,92	
	TOTAL		46.696,09	
<b>RECEITAS</b>				
MENSALIDADES ASSOCIADOS	185.413,84		95,37%	
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	0,00		0,00%	
RECEITA COPIADORA	0,00		0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	7.135,70		3,67%	
OUTRAS RECEITAS	1.872,00		0,96%	
	TOTAL		194.421,54	100,00%
<b>APLICAÇÕES</b>				
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2022	51.492,92			
RECEITA S/APLICAÇÕES	796,99		1,69%	
(-) RESGATES	189.088,01		400,35%	
(+) APLICAÇÕES	184.181,95		389,96%	
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	175,09		0,37%	
(+)RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	819,16		1,73%	
	TOTAL		47.230,93	100,00%
<b>DEPÓSITOS</b>				
SALDO EM C/C 31/12/2022			15.853,50	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2022			47.230,93	
	TOTAL		63.084,43	
ALINE DA SILVA OLIVEIRA CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2				
<b>1 - PESSOAL</b>				
1.1 SALARIOS		29.314,22		35,82%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS		21.766,13		26,60%
1.3 TICKET REFEIÇÃO		6.618,46		8,09%
1.4 PLANO DE SAUDE		8.218,83		10,04%
1.5 VALES-TRANSPORTE		7.660,80		9,36%
1.6 RESCISOES		0,00		0,00%
1.7 13º SALARIO		2.487,42		3,04%
1.8 FERIAS		3.815,60		3,04%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		721,22		0,88%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS		1.231,13		1,50%
	TOTAL	81.833,81		100,00%
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>				
2.1 CONTA DE LUZ		0,00		0,00%
2.2 TELEFONES		2.336,57		38,32%
2.3 CORREIOS		56,35		0,92%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET		216,00		3,54%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE		3.488,00		57,21%
	TOTAL	6.096,92		100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>				
3.1 ADVOGADO		23.194,56		46,38%
3.2 CONTADOR		14.544,00		29,08%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00		0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS		10.160,57		20,32%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS		2.110,57		4,22%
	TOTAL	50.009,70		100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.020,00		89,23%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS		0,00		0,00%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES		485,00		10,77%
	TOTAL	4.505,00		100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS		324,77		0,90%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO		1.978,85		5,46%
5.3 CONDUÇÃO		247,60		0,68%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES		0,00		0,00%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO		300,00		0,83%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS		0,00		0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA		0,00		0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS		672,50		1,86%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA		14,00		0,04%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)		8.260,40		22,80%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS		95,00		0,26%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"		0,00		0,00%
5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP		0,00		0,00%
5.14 COMEMORAÇÕES		13.148,96		36,29%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS		0,00		0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)		1.067,73		2,95%
5.17 CESTUR		0,00		0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA		5.524,74		15,25%
5.19 EDITAIS		0,00		0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET		0,00		0,00%
5.21 DOAÇÕES		3.696,47		10,20%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS		0,00		0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS		0,00		0,00%
5.24 EXTRAS		900,82		2,49%
	TOTAL	36.231,84		100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>178.677,27</b>	