

## BALANCETE - MÊS DE DEZEMBRO/2022

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

SALDO EM C/C 30/11/2022	411,60
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2022	76.812,37
<b>TOTAL</b>	<b>77.223,97</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.595,54	97,35%
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	832,00	2,65%
<b>TOTAL</b>	<b>31.427,54</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2022	76.812,37	
RECEITA S/APLICAÇÕES	205,19	0,43%
(-) RESGATES	61.060,48	129,28%
(+) APLICAÇÕES	31.369,91	66,42%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	46,08	0,10%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	155,21	0,33%
<b>TOTAL</b>	<b>47.230,93</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 31/12/2022	15.853,50
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2022	47.230,93
<b>TOTAL</b>	<b>63.084,43</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	4.976,75	21,20%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	7.651,33	32,59%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.145,60	4,88%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.656,55	7,06%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.276,80	5,44%
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	2.487,42	10,60%
1.8 FERIAS	3.815,60	10,60%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19,60	0,08%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	445,86	1,90%
<b>TOTAL</b>	<b>23.475,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	374,25	40,76%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	36,00	3,92%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	508,00	55,32%
<b>TOTAL</b>	<b>918,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.865,76	38,28%
3.2 CONTADOR	2.727,00	27,00%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	2.903,02	28,75%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	603,02	5,97%
<b>TOTAL</b>	<b>10.098,80</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	0,00	0,00%
5.3 CONDUÇÃO	51,15	0,49%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	300,00	2,85%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	0,00	0,00%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	98,65	0,94%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.264,80	12,03%
5.11 AGENDAS/CADERNETAS	95,00	0,90%
5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	0,00	0,00%
5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP	0,00	0,00%
5.14 COMEMORAÇÕES	6.718,36	63,90%
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	8,76%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	720,00	6,85%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	344,90	3,28%
<b>TOTAL</b>	<b>10.513,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>45.676,21</b>	