

## BALANCETE - MÊS DE FEVEREIRO/2022

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

SALDO EM C/C 31/01/2022	26.558,32
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2022	49.409,46
<b>TOTAL</b>	<b>75.967,78</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	31.758,06	93,54%
TAXA SERPRO(RETIrada NO REPASSE)	2.191,55	6,46%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>33.949,61</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2022	49.409,46	
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	325,52	0,65%
<b>TOTAL</b>	<b>49.734,98</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 28/02/2022	34.890,03
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2022	49.734,98
<b>TOTAL</b>	<b>84.625,01</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	1.692,93	14,30%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	5.128,05	43,31%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.563,30	13,20%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.380,15	28,55%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
1.6 RESCISÕES	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	28,45	0,24%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	48,54	0,41%
<b>TOTAL</b>	<b>11.841,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	374,06	48,32%
2.3 CORREIOS		0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET		0,00%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	400,00	51,68%
<b>TOTAL</b>	<b>774,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.865,76	51,98%
3.2 CONTADOR	1.818,00	24,45%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.451,51	19,52%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	301,51	4,05%
<b>TOTAL</b>	<b>7.436,78</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	160,00	3,27%
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	171,80	3,51%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	0,00	0,00%
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	802,29	16,39%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	2.191,55	44,77%
5.21 DOAÇÕES	1.540,00	31,46%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	30,00	0,61%
<b>TOTAL</b>	<b>4.895,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>25.617,90</b>	