

BALANCETE - MÊS DE FEVEREIRO/2023

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

SALDO EM C/C 31/01/2023	7.906,45
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2023	51.492,24
TOTAL	59.398,69

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.381,28	100,00%
TAXA SERPRO(RETIrada NO REPASSE)	0,00	0,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	30.381,28	100,00%

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2023	51.464,66	
RECEITA S/APLICAÇÕES	1,12	0,00%
(-) RESGATES	249,89	0,31%
(+) APLICAÇÕES	30.377,90	37,17%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	0,24	0,00%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	141,23	0,17%
TOTAL	81.733,66	100,00%

CONTA POUPANÇA	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2023	27,58	
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	0,17	0,61%
TOTAL	27,75	100,00%

ATENÇÃO: SO TIVEMOS CONHECIMENTO DESTA CONTA EM 04/07/2023

SALDO EM C/C 28/02/2023	2.886,63
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2023	81.761,41
TOTAL	84.648,04

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	0,00	0,00%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.167,65	56,38%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.655,18	43,05%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
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	22,00	0,57%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	0,00	0,00%
TOTAL	3.844,83	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	146,87	40,54%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	215,39	59,46%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	0,00%
TOTAL	362,26	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	0,00	#DIV/0!
3.2 CONTADOR	0,00	#DIV/0!
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	#DIV/0!
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	#DIV/0!
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	0,00	#DIV/0!
TOTAL	0,00	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	#DIV/0!
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	#DIV/0!
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	#DIV/0!
TOTAL	0,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,75%
5.3 CONDUÇÃO	0,00	0,00%
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	106,40	9,98%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	951,60	89,27%
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	0,00	0,00%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	0,00	0,00%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	0,00	0,00%
TOTAL	1.066,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	5.273,09	