

BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/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	31.827,46	98,66%
TAXA SERPRO(RETI RADA NO REPASSE)	0,00	0,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	432,70	1,34%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
TOTAL	32.260,16	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2021	49.104,14	
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	305,32	0,62%
TOTAL	49.409,46	100,00%

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

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	5.190,07	26,03%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.718,99	23,67%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.563,30	7,84%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.380,15	16,95%
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	4.139,70	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27,78	0,14%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	916,27	4,60%
TOTAL	19.936,26	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	380,89	34,41%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	36,00	3,25%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	690,00	62,34%
TOTAL	1.106,89	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.579,39	51,88%
3.2 CONTADOR	1.650,00	23,92%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.451,51	21,04%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	218,36	3,16%
TOTAL	6.899,26	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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%
TOTAL	670,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00%
5.3 CONDUÇÃO	75,90	2,60%
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	162,80	5,58%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	310,00	10,63%
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)	69,99	2,40%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	802,29	27,51%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	1.320,00	45,27%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	175,00	6,00%
TOTAL	2.915,98	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	31.528,39	