

## BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/2023

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

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>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.361,09	90,89%
TAXA SERPRO(RETIrada NO REPASSE)	0,00	0,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	3.043,44	9,11%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>33.404,53</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2022	47.230,93	
RECEITA S/APLICAÇÕES	110,28	0,21%
(-) RESGATES	28.989,74	56,33%
(+) APLICAÇÕES	33.096,45	64,31%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	24,79	0,05%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	151,81	0,29%
<b>TOTAL</b>	<b>51.464,66</b>	<b>100,00%</b>

CONTA POUPANÇA	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2022	27,37	
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	0,21	0,76%
<b>TOTAL</b>	<b>27,58</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	7.273,10	43,61%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.218,88	19,30%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	0,00	0,00%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.655,18	9,92%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.033,60	6,20%
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	0,00	0,00%
1.8 FERIAS	3.033,99	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20,02	0,12%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	443,27	2,66%
<b>TOTAL</b>	<b>16.678,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	146,87	11,46%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	118,27	9,23%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	1.016,00	79,30%
<b>TOTAL</b>	<b>1.281,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	7.967,00	58,30%
3.2 CONTADOR	3.771,00	27,59%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.557,76	11,40%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	370,14	2,71%
<b>TOTAL</b>	<b>13.665,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.340,00	100,00%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.340,00</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	62,10	1,46%
5.3 CONDUÇÃO	50,00	1,18%
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	147,00	3,46%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.266,80	29,79%
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	1.841,58	43,31%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	800,00	18,81%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	34,94	0,82%
5.24 EXTRAS	50,00	1,18%
<b>TOTAL</b>	<b>4.252,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>37.217,50</b>	