

BALANCETE - MÊS DE 1º SEMESTRE/2023			
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93			
		R\$	%
SALDO EM C/C 31/12/2022		15.853,50	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2022		47.230,93	
TOTAL		63.084,43	
<b>RECEITAS</b>			
MENSALIDADES ASSOCIADOS	181.915,21	98,34%	
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	0,00	0,00%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	3.043,44	1,65%	
OUTRAS RECEITAS	20,00	0,01%	
TOTAL	184.978,65	100,00%	
<b>APLICAÇÕES</b>			
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2022		47.230,93	
RECEITA S/APLICAÇÕES	886,95	0,98%	
(-) RESGATES	124.282,04	136,78%	
(+) APLICAÇÕES	166.924,85	183,71%	
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	194,52	0,21%	
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.182,32	1,30%	
TOTAL	90.861,54	100,00%	
<b>CONTA POUPANÇA</b>			
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	1,12	3,93%	
TOTAL	28,49	100,00%	
ATENÇÃO: SO TIVEMOS CONHECIMENTO DESTA CONTA EM 04/07/2023			
SALDO EM C/C 30/06/2023		3.412,81	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2023		90.890,03	
TOTAL		94.302,84	
ALINE DA SILVA OLIVEIRA CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2			
<b>DESPESAS</b>			
<b>1 - PESSOAL</b>			
1.1 SALARIOS	26.450,21	36,30%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	14.956,07	20,52%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	6.612,35	9,07%	
1.4 PLANO DE SAUDE	11.033,64	15,14%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	6.285,40	8,63%	
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%	
1.7 13º SALARIO	3.201,43	4,39%	
1.8 FERIAS	3.033,99	4,39%	
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	130,02	0,18%	
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	1.167,64	1,60%	
TOTAL	72.870,75	100,00%	
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>			
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	1.186,92	14,95%	
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	3.124,86	39,36%	
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	3.628,00	45,69%	
TOTAL	7.939,78	100,00%	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
3.1 ADVOGADO	24.392,21	52,56%	
3.2 CONTADOR	12.391,20	26,70%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	7.788,80	16,78%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.835,10	3,95%	
TOTAL	46.407,31	100,00%	
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.020,00	61,19%	
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	2.550,00	38,81%	
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%	
TOTAL	6.570,00	100,00%	
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	150,00	0,72%	
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	632,18	3,02%	
5.3 CONDUÇÃO	152,43	0,73%	
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	264,50	1,26%	
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%	
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	1.500,00	7,16%	
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%	
5.8 TARIFAS BANCARIAS	739,80	3,53%	
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%	
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	7.493,60	35,75%	
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	490,00	2,34%	
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%	
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	324,98	1,55%	
5.17 CESTUR	0,00	0,00%	
5.18 ALUGUEL DA SALA	5.524,74	26,36%	
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%	
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%	
5.21 DOAÇÕES	2.400,00	11,45%	
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	257,00	1,23%	
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	34,94	0,17%	
5.24 EXTRAS	997,15	4,76%	
TOTAL	20.961,32	100,00%	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>154.749,16</b>	