

BALANCETE - MÊS DE JULHO/2022

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

SALDO EM C/C 30/06/2022	-4.796,83
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2022	51.492,92
TOTAL	46.696,09

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	31.042,45	100,00%
TAXA DO 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	31.042,45	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2022	51.492,92	
RECEITA S/APLICAÇÕES	29,28	0,05%
(-) RESGATES	27.662,57	50,35%
(+) APLICAÇÕES	31.036,82	56,49%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	7,23	0,01%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	84,81	0,15%
TOTAL	54.944,75	100,00%

SALDO EM C/C 31/07/2022	1.085,20
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2022	54.944,75
TOTAL	56.029,95

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.375,21	38,06%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.950,22	33,26%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.042,20	11,75%
1.4 PLANO DE SAUDE	169,92	1,92%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.276,80	14,40%
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	18,90	0,21%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	35,63	0,40%
TOTAL	8.868,88	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	354,86	37,72%
2.3 CORREIOS	42,00	4,46%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	36,00	3,83%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	508,00	53,99%
TOTAL	940,86	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
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%
TOTAL	7.436,78	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,00	58,01%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	485,00	41,99%
TOTAL	1.155,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	234,21	6,92%
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	98,65	2,91%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.301,00	38,44%
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	920,79	27,20%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	800,00	23,64%
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	0,89%
TOTAL	3.384,65	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	21.786,17	