

| BALANCETE - MÊS DE JUNHO/2022   |              |          |                  |                |
|---|--------------|----------|------------------|----------------|
| ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93 |              |          |                  |                |
|   |              | DESPESAS | R\$              | %              |
| SALDO EM C/C 31/05/2022   |              |          | 21.000,20        |                |
| SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2022  |              |          | 17.850,47        |                |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>38.850,67</b> |                |
| <b>RECEITAS</b>   |              |          |                  |                |
| MENSALIDADES ASSOCIADOS   |              | R\$      | 31.334,93        | 99,54%         |
| TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| RECEITA COPIADORA   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS  |              | R\$      | 146,00           | 0,46%          |
| OUTRAS RECEITAS   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>31.480,93</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>APLICAÇÕES</b>   |              |          |                  |                |
| SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2022  |              | R\$      | 17.850,47        |                |
| RECEITA S/APLICAÇÕES  |              | R\$      | 15,70            | 0,03%          |
| (-) RESGATES  |              | R\$      | 19.761,86        | 38,38%         |
| (+) APLICAÇÕES  |              | R\$      | 53.336,86        | 103,58%        |
| (-) IR/IOF S/APLICAÇÕES   |              | R\$      | 3,76             | 0,01%          |
| (+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES   |              | R\$      | 71,21            | 0,14%          |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>51.492,92</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |              |          |                  |                |
| <b>1 - PESSOAL</b>  |              |          |                  |                |
| 1.1 SALARIOS  |              | R\$      | 4.460,86         | 36,38%         |
| 1.2 ENCARGOS SOCIAIS  |              | R\$      | 2.479,19         | 20,22%         |
| 1.3 TICKET REFEIÇÃO   |              | R\$      | 1.042,20         | 8,50%          |
| 1.4 PLANO DE SAUDE  |              | R\$      | 14,16            | 0,12%          |
| 1.5 VALES-TRANSPORTE  |              | R\$      | 1.276,80         | 10,41%         |
| 1.6 RESCISOES   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 1.7 13º SALARIO   |              | R\$      | 2.861,56         | 23,34%         |
| 1.8 FERIAS  |              | R\$      | 1,68             | 23,34%         |
| 1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  |              | R\$      | 18,52            | 0,15%          |
| 1.10 IR FONTE S/SALARIOS  |              | R\$      | 106,73           | 0,87%          |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>12.261,70</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>  |              |          |                  |                |
| 2.1 CONTA DE LUZ  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 2.2 TELEFONES   |              | R\$      | 319,08           | 27,67%         |
| 2.3 CORREIOS  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 2.4 ASSINATURA DE INTERNET  |              | R\$      | 36,00            | 3,12%          |
| 2.5 MANUTENÇÃO DO SITE  |              | R\$      | 798,00           | 69,21%         |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>1.153,08</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>                                     |              |          |                  |                |
| 3.1 ADVOGADO  |              | R\$      | 3.865,76         | 51,98%         |
| 3.2 CONTADOR  |              | R\$      | 1.818,00         | 24,45%         |
| 3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 3.4 INSS S/SERVIÇOS   |              | R\$      | 1.451,51         | 19,52%         |
| 3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS   |              | R\$      | 301,51           | 4,05%          |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>7.436,78</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>   |              |          |                  |                |
| 4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |              | R\$      | 670,00           | 100,00%        |
| 4.2 AQUISIÇÃO DE BENS   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 4.2 RECARGA DE EXTINTORES   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>670,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |              |          |                  |                |
| 5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.2 MATERIAL DE CONSUMO   |              | R\$      | 147,16           | 6,75%          |
| 5.3 CONDUÇÃO  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.4 LANCHES E REFEIÇÕES   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.7 GASTOS COM OBRA   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.8 TARIFAS BANCARIAS   |              | R\$      | 98,65            | 4,52%          |
| 5.9 MATERIAL DE LIMPEZA   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)   |              | R\$      | 984,80           | 45,15%         |
| 5.11 AGENDAS/CADERNETAS   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.12 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.13 PARTICIPAÇÃO NA FLIP   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.14 COMEMORAÇÕES   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)                                       |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.17 CESTUR   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.18 ALUGUEL DA SALA  |              | R\$      | 920,79           | 42,21%         |
| 5.19 EDITAIS  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.20 SERPRO/SIAPENET  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.21 DOAÇÕES  |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS   |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS                              |              | R\$      | 0,00             | 0,00%          |
| 5.24 EXTRAS   |              | R\$      | 30,00            | 1,38%          |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>2.181,40</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>  |              |          | <b>23.702,96</b> |                |
| SALDO EM C/C 30/06/2022   |              |          | -4.796,83        |                |
| SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2022  |              |          | 51.492,92        |                |
|   | <b>TOTAL</b> |          | <b>46.696,09</b> |                |

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

CHEQUE 851745 A COMPENSAR - R\$ 3.865,76 - ESTORNADO EM 06/06  
CHEQUE 851747 - R\$ 1.561,56 - COMPENSADO EM 01/07/2022