

## BALANCETE - MÊS DE JUNHO/2023

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

SALDO EM C/C 31/05/2023	9.786,38
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2023	88.016,67
<b>TOTAL</b>	<b>97.803,05</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.550,79	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%
<b>TOTAL</b>	<b>30.550,79</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2023	87.988,36	
RECEITA S/APLICAÇÕES	196,80	0,22%
(-) RESGATES	27.867,16	30,67%
(+) APLICAÇÕES	30.550,79	33,62%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	44,25	0,05%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	233,80	0,26%
<b>TOTAL</b>	<b>90.861,54</b>	<b>100,00%</b>

CONTA POUPANÇA	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2023	28,31	
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	0,18	0,63%
<b>TOTAL</b>	<b>28,49</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>94.302,84</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	6.485,72	37,00%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.528,30	20,13%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.160,00	6,62%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.930,13	11,01%
1.5 VALES-TRANSPORTE	864,15	4,93%
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	3.201,43	18,26%
1.8 FERIAS	0,00	18,26%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44,00	0,25%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	317,25	1,81%
<b>TOTAL</b>	<b>17.530,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	240,29	9,54%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	1.479,60	58,76%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	798,00	31,69%
<b>TOTAL</b>	<b>2.517,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	4.117,77	51,41%
3.2 CONTADOR	1.980,00	24,72%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.557,76	19,45%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	354,54	4,43%
<b>TOTAL</b>	<b>8.010,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,00	20,81%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	2.550,00	79,19%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.220,00</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	85,57	2,89%
5.3 CONDUÇÃO	21,14	0,71%
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	103,00	3,48%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.268,80	42,84%
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)	162,49	5,49%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	920,79	31,09%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	400,00	13,51%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.961,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>34.240,73</b>	