

BALANCETE - MÊS DE MAIO/2022				
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93				
		DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 30/04/2022			4.079,47	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2022			36.995,43	
	TOTAL		41.074,90	
RECEITAS				
MENSALIDADES ASSOCIADOS		R\$	31.463,43	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		31.463,43	100,00%
APLICAÇÕES				
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2022		R\$	36.995,43	
RECEITA S/APLICAÇÕES			1.082,60	6,06%
(-) RESGATES			53.709,12	300,88%
(+) APLICAÇÕES			34.644,13	194,08%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES			209,55	1,17%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES			129,58	0,73%
	TOTAL		17.850,47	100,00%
DEPESAS				
1 - PESSOAL				
1.1 SALARIOS			1.692,93	14,78%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS			2.348,79	20,51%
1.3 TICKET REFEIÇÃO			1.042,20	9,10%
1.4 PLANO DE SAUDE			3.242,95	28,32%
1.5 VALES-TRANSPORTE			1.094,40	9,56%
1.6 RESCISOES			0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO			0,00	0,00%
1.8 FERIAS			1.911,20	0,00%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			48,52	0,42%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS			71,10	0,62%
	TOTAL		11.452,09	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO				
2.1 CONTA DE LUZ			0,00	0,00%
2.2 TELEFONES			317,09	36,82%
2.3 CORREIOS				0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET			36,00	4,18%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE			508,00	58,99%
	TOTAL		861,09	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
3.1 ADVOGADO			3.865,76	28,85%
3.2 CONTADOR			2.181,60	16,28%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			5.600,00	41,79%
3.4 INSS S/SERVIÇOS			1.451,51	10,83%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS			301,51	2,25%
	TOTAL		13.400,38	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			670,00	100,00%
4.2 AQUISIÇÃO DE BENS			0,00	0,00%
4.2 RECARGA DE EXTINTORES			0,00	0,00%
	TOTAL		670,00	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS			145,00	2,01%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO			268,84	3,72%
5.3 CONDUÇÃO			607,73	8,41%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES			273,44	3,79%
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			153,65	2,13%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA			0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)			984,80	13,63%
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	2,25%
5.17 CESTUR			0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA			1.039,29	14,39%
5.19 EDITAIS			0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET			0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES			400,00	5,54%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS			0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS			47,74	0,66%
5.24 EXTRAS			3.141,15	43,48%
	TOTAL		7.224,13	100,00%
TOTAL DE DESPESAS			33.607,69	
SALDO EM C/C 31/05/2022			21.000,20	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2022			17.850,47	
	TOTAL		38.850,67	

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