

BALANCETE - MÊS DE MAIO/2023				ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93		
SALDO EM C/C 30/04/2023		7.343,37		DESPESAS		
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2023		87.931,12		R\$		
TOTAL		95.274,49		%		
RECEITAS				1 - PESSOAL		
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.133,06	100,00%		1.1 SALARIOS	4.985,63	37,83%
TAXA DO SERPRO(RETIRADA NO REPASSE)	0,00	0,00%		1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.615,41	19,84%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%		1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.145,60	8,69%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%		1.4 PLANO DE SAUDE	1.930,13	14,64%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%		1.5 VALES-TRANSPORTE	2.331,50	17,69%
TOTAL	30.133,06	100,00%		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	22,00	0,17%
				1.10 IR FONTE S/SALARIOS	149,89	1,14%
				TOTAL	13.180,16	100,00%
APLICAÇÕES				2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2023	87.903,00			2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	282,90	0,32%		2.2 TELEFONES	253,01	12,88%
(-) RESGATES	12.473,15	14,18%		2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
(+) APLICAÇÕES	12.366,77	14,06%		2.4 ASSINATURA DE INTERNET	1.203,60	61,26%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	58,75	0,07%		2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	508,00	25,86%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	250,49	0,28%		TOTAL	1.964,61	100,00%
TOTAL	87.988,36	100,00%		3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
				3.1 ADVOGADO	4.102,17	49,76%
				3.2 CONTADOR	2.213,40	26,85%
				3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
				3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.557,76	18,90%
				3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	370,14	4,49%
				TOTAL	8.243,47	100,00%
CONTA POUPANÇA				4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2023	28,12			4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,00	100,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%		4.2 AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00%
(-) RESGATES	0,00	0,00%		4.2 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00%
(+) APLICAÇÕES	0,00	0,00%		TOTAL	670,00	100,00%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%		5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,19	0,67%		5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS	150,00	4,01%
TOTAL	28,31	100,00%		5.2 MATERIAL DE CONSUMO	403,21	10,79%
				5.3 CONDUÇÃO	81,29	2,17%
				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	106,40	2,85%
				5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
				5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.151,60	30,81%
				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	24,63%
				5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
				5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
				5.21 DOAÇÕES	400,00	10,70%
				5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
				5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
				5.24 EXTRAS	524,90	14,04%
				TOTAL	3.738,19	100,00%
				TOTAL DE DESPESAS	27.796,43	
SALDO EM C/C 31/05/2023		9.786,38				
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2023		88.016,67				
TOTAL		97.803,05				

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