

BALANCETE - MÊS DE MARÇO/2022

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

SALDO EM C/C 28/02/2022	34.890,03
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2022	49.734,98
TOTAL	84.625,01

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	31.821,99	100,00%
TAXA 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	31.821,99	100,00%

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2022	49.734,98	
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	387,10	0,77%
TOTAL	50.122,08	100,00%

SALDO EM C/C 31/03/2022	36.928,63
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2022	50.122,08
TOTAL	87.050,71

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	7.022,88	40,06%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	4.691,28	26,76%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.563,30	8,92%
1.4 PLANO DE SAUDE	3.794,67	21,64%
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%
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	28,45	0,16%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	431,80	2,46%
TOTAL	17.532,38	100,00%
2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	355,53	38,00%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	72,00	7,70%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	508,00	54,30%
TOTAL	935,53	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.865,76	48,80%
3.2 CONTADOR	2.302,80	29,07%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.451,51	18,32%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	301,51	3,81%
TOTAL	7.921,58	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	0,00	0,00%
5.2 MATERIAL DE CONSUMO	197,23	7,24%
5.3 CONDUÇÃO	203,12	7,46%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	14,00	0,51%
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	150,55	5,53%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	0,00	0,00%
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)	141,71	5,20%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	802,29	29,45%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	1.040,00	38,18%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	175,00	6,42%
TOTAL	2.723,90	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	29.783,39	