

## BALANCETE - MÊS DE MARÇO/2023

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

SALDO EM C/C 28/02/2023	2.886,63
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2023	81.761,41
<b>TOTAL</b>	<b>84.648,04</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.293,86	99,93%
TAXA SERPRO(RETIrada NO REPASSE)	0,00	0,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	20,00	0,07%
<b>TOTAL</b>	<b>30.313,86</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2023	81.733,66	
RECEITA S/APLICAÇÕES	149,25	0,18%
(-) RESGATES	29.546,64	35,74%
(+) APLICAÇÕES	30.303,87	36,66%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	33,54	0,04%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	213,30	0,26%
<b>TOTAL</b>	<b>82.670,65</b>	<b>100,00%</b>

CONTA POUPANÇA	R\$	%
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2023	27,75	
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	0,64%
<b>TOTAL</b>	<b>27,93</b>	<b>100,00%</b>

ATENÇÃO: SO TIVEMOS CONHECIMENTO DESTA CONTA EM 04/07/2023

SALDO EM C/C 31/03/2023	7.457,29
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2023	82.698,58
<b>TOTAL</b>	<b>90.155,87</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	2.799,10	27,64%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.910,92	28,74%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.196,30	11,81%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.931,54	19,07%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.153,45	11,39%
1.6 RESCISÕES	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	0,22%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	113,84	1,12%
<b>TOTAL</b>	<b>10.127,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	146,87	20,21%
2.3 CORREIOS	0,00	0,00%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	72,00	9,91%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	508,00	69,89%
<b>TOTAL</b>	<b>726,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	4.102,17	48,24%
3.2 CONTADOR	2.473,80	29,09%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.557,76	18,32%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	370,14	4,35%
<b>TOTAL</b>	<b>8.503,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
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%
<b>TOTAL</b>	<b>670,00</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	21,30	0,43%
5.3 CONDUÇÃO	0,00	0,00%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	264,50	5,33%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	1.500,00	30,25%
5.7 GASTOS COM OBRA	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	103,00	2,08%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.586,00	31,99%
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	3,28%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	920,79	18,57%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	400,00	8,07%
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>4.958,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>24.985,97</b>	