

**BALANCETE - MÊS DE OUTUBRO/2022**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM C/C 30/09/2022	3.723,71
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2022	67.865,08
<b>TOTAL</b>	<b>71.588,79</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.840,77	94,90%
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	0,00	0,00%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	777,70	2,39%
OUTRAS RECEITAS	880,00	2,71%
<b>TOTAL</b>	<b>32.498,47</b>	<b>100,00%</b>

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2022	67.865,08	
RECEITA S/APLICAÇÕES	162,94	0,24%
(-) RESGATES	31.894,41	46,54%
(+) APLICAÇÕES	32.415,96	47,30%
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	36,63	0,05%
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	180,59	0,26%
<b>TOTAL</b>	<b>68.530,59</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 31/10/2022	3.950,83
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2022	68.530,59
<b>TOTAL</b>	<b>72.481,42</b>

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

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	4.976,75	40,74%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.626,75	21,50%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.044,20	8,55%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.579,06	12,93%
1.5 VALES-TRANSPORTE	1.216,00	9,95%
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	624,60	5,11%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	148,62	1,22%
<b>TOTAL</b>	<b>12.215,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 CONTA DE LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	375,73	38,73%
2.3 CORREIOS	14,35	1,48%
2.4 ASSINATURA DE INTERNET	72,00	7,42%
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE	508,00	52,37%
<b>TOTAL</b>	<b>970,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.865,76	51,98%
3.2 CONTADOR	1.818,00	24,45%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.451,51	19,52%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	301,51	4,05%
<b>TOTAL</b>	<b>7.436,78</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	144,27	1,38%
5.3 CONDUÇÃO	0,00	0,00%
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	153,55	1,47%
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00%
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)	1.584,00	15,15%
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	6.430,60	61,50%
5.15 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.16 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS (LOCAWEB)	742,75	7,10%
5.17 CESTUR	0,00	0,00%
5.18 ALUGUEL DA SALA	920,79	8,81%
5.19 EDITAIS	0,00	0,00%
5.20 SERPRO/SIAPENET	0,00	0,00%
5.21 DOAÇÕES	451,00	4,31%
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00%
5.24 EXTRAS	30,00	0,29%
<b>TOTAL</b>	<b>10.456,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>31.749,80</b>	