

BALANCETE - MÊS DE SETEMBRO/2022				
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II - CNPJ: 29.182.680/0001-93				
		DESPESAS	R\$	%
SALDO EM C/C 31/08/2022			167,46	
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2022			64.085,63	
	TOTAL		64.253,09	
<b>RECEITAS</b>				
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.937,19	83,37%		
TAXA DO SERPRO( RETIRADA NO REPASSE)	0,00	0,00%		
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%		
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	6.012,00	16,20%		
OUTRAS RECEITAS	160,00	0,43%		
TOTAL	37.109,19	100,00%		
<b>APLICAÇÕES</b>				
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2022	64.085,63			
RECEITA S/APLICAÇÕES	62,78	0,09%		
(-) RESGATES	23.356,26	34,42%		
(+) APLICAÇÕES	27.023,55	39,82%		
(-) IR/IOF S/APLICAÇÕES	14,11	0,02%		
(+) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	126,27	0,19%		
TOTAL	67.865,08	100,00%		
SALDO EM C/C 30/09/2022			3.723,71	
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2022			67.865,08	
	TOTAL		71.588,79	
ALINE DA SILVA OLIVEIRA CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2				
<b>DESPESAS</b>				
<b>1 - PESSOAL</b>				
1.1 SALARIOS		5.416,75	47,44%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS		2.905,49	25,45%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO		0,00	0,00%	
1.4 PLANO DE SAUDE		1.579,06	13,83%	
1.5 VALES-TRANSPORTE		1.276,80	11,18%	
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		20,00	0,18%	
1.10 IR FONTE S/SALARIOS		219,10	1,92%	
TOTAL		11.417,20	100,00%	
<b>2 - ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>				
2.1 CONTA DE LUZ		0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES		395,68	43,79%	
2.3 CORREIOS		0,00	0,00%	
2.4 ASSINATURA DE INTERNET		0,00	0,00%	
2.5 MANUTENÇÃO DO SITE		508,00	56,21%	
TOTAL		903,68	100,00%	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>				
3.1 ADVOGADO		7.731,52	58,93%	
3.2 CONTADOR		3.636,00	27,71%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	0,00%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS		1.451,51	11,06%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS		301,51	2,30%	
TOTAL		13.120,54	100,00%	
<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%	
TOTAL		670,00	100,00%	
<b>5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
5.1 CONSERVAÇÃO E REPAROS		247,26	6,55%	
5.2 MATERIAL DE CONSUMO		312,04	8,27%	
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		98,65	2,61%	
5.9 MATERIAL DE LIMPEZA		14,00	0,37%	
5.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA)		1.581,00	41,89%	
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	4,31%	
5.17 CESTUR		0,00	0,00%	
5.18 ALUGUEL DA SALA		920,79	24,40%	
5.19 EDITAIS		0,00	0,00%	
5.20 SERPRO/SIAPENET		0,00	0,00%	
5.21 DOAÇÕES		400,00	10,60%	
5.22 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS		0,00	0,00%	
5.23 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS/OUTROS ENCARGOS		0,00	0,00%	
5.24 EXTRAS		38,00	1,01%	
TOTAL		3.774,23	100,00%	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>29.885,65</b>	