

BALANCETE - 2º SEMESTRE/2015  
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II  
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 01/07/2015	11.677,46
TOTAL	11.677,46

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	213.577,38	96,79%	
RECEITA COPIADORA	5.569,64	2,52%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	162,90	0,07%	
OUTRAS RECEITAS	1.353,00	0,61%	***
TOTAL	220.662,92	100,00%	

APLICAÇÃO	R\$	%	
SALDO EM APLICAÇÕES 01/07/2015	103.239,23	106,40%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	209,30	0,22%	
(-) RESGATE	184.612,10	190,26%	
(+) APLICAÇÕES	173.709,47	179,02%	
(-) IR S/ APLICAÇÕES	1.357,66	1,40%	
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	6.052,49	6,24%	
SALDO EM 31/12/2015	97.031,43	100,00%	

\*\*\* FESTA DE FINAL DE ANO

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2015	9.111,96
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2015	97.031,43
TOTAL	106.143,39

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	18.464,11	24,73%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	17.702,26	23,71%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	5.094,01	6,82%
1.4 PLANO DE SAUDE	16.273,02	21,80%
1.5 VALES-TRANSPORTE	4.746,00	6,36%
1.6 RESCISOES	0,00	0,00%
1.7 13º SALARIO	4.136,42	5,54%
1.8 FERIAS	6.552,27	8,78%
1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.268,75	1,70%
1.10 IR FONTE S/SALARIOS	421,11	0,56%
TOTAL	74.657,95	100,00%
<b>2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	2.003,58	20,10%
2.3 EMBRATEL	2,54	0,03%
2.4 CORREIOS	2.471,99	24,79%
2.5 INTERNET	5.492,40	55,09%
TOTAL	9.970,51	100,00%
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	17.961,42	44,26%
3.2 CONTADOR	10.250,00	25,26%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.795,00	16,74%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	4.976,99	12,26%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	601,95	1,48%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	40.585,36	100,00%
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	5.248,67	51,96%
4.2 COMPUTADORES	3.692,60	36,56%
4.3 AR CONDICIONADO	1.160,00	11,48%
TOTAL	10.101,27	100,00%
<b>5 - OUTRAS DESPESAS</b>		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	7.575,02	8,35%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.667,14	1,84%
5.3 CONDUÇÃO	4.403,60	4,86%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.773,73	1,96%
5.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	26.297,46	29,00%
5.6 FESTA DE FINAL DE ANO	13.984,00	15,42%
5.7 VIAGENS/PASSAGENS	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	356,79	0,39%
5.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	4.438,00	4,89%
5.10 AGENDAS	4.570,00	5,04%
5.11 REVISTA "EDUCAÇÃO EM PAUTA"	19.109,14	21,08%
5.12 PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.13 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	4.181,50	4,61%
5.14 CESTUR	2.310,00	2,55%
TOTAL	90.666,38	100,00%
<b>6 - EXTRAS</b>		
6.1 DIVERSOS	8.149,58	100,00%
TOTAL	8.149,58	100,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>234.131,05</b>	