

**BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/2015**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
 CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2014	1.381,66
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2014	65.237,85
<b>TOTAL</b>	<b>66.619,51</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.336,51	58,41%
RECEITA COPIADORA	179,10	0,32%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	239,55	0,43%
RESGATE DE APLICAÇÕES	22.609,34	40,84%
<b>TOTAL</b>	<b>55.364,50</b>	<b>100,00%</b>

IR S/ APLICAÇÕES	61,89	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>61,89</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	23.406,77	98,01%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	475,65	1,99%
<b>TOTAL</b>	<b>23.882,42</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM CAIXA + C/C 31/01/2015	5.245,21
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2015	66.449,04
<b>TOTAL</b>	<b>71.694,25</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	6.715,43	41,05%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.270,76	19,99%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.927,02	11,78%
1.4 PLANO DE SAUDE	1.993,57	12,19%
1.5 VALES-TRANSPORTE	693,60	4,24%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.642,26	10,04%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	116,42	0,71%
<b>TOTAL</b>	<b>16.359,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	294,62	32,25%
2.3 EMBRATEL	6,92	0,76%
2.4 CORREIOS	61,95	6,78%
2.5 INTERNET	550,00	60,21%
<b>TOTAL</b>	<b>913,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	2.843,21	61,45%
3.2 CONTADOR	1.086,00	23,47%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	590,16	12,75%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	107,59	2,33%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.626,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	210,33	28,67%
4.2 COMPUTADORES	523,24	71,33%
<b>TOTAL</b>	<b>733,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	104,75	2,07%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00%
6.3 CONDUÇÃO	54,60	1,08%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	165,00	3,27%
6.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	1.504,20	29,78%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	42,00	0,83%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	680,00	13,46%
6.10 AGENDAS	1.250,00	24,75%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	1.250,00	24,75%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.050,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 DIVERSOS	171,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>171,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>27.854,63</b>	