

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/01/2015	5.245,21
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2015	66.449,04
TOTAL	71.694,25

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.620,28	63,68%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	566,09	1,11%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	252,94	0,49%
RESGATE DE APLICAÇÕES	17.785,24	34,72%
TOTAL	51.224,55	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	60,37	100,00%
TOTAL	60,37	100,00%

APLICAÇÕES	32.735,29	98,65%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	448,02	1,35%
TOTAL	33.183,31	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 28/02/2015	5.156,23
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2015	81.786,74
TOTAL	86.942,97

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	0,00	0,00%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.110,19	37,96%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	0,00	0,00%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.492,85	44,84%
1.5 VALES-TRANSPORTE	897,60	16,15%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	58,21	1,05%
TOTAL	5.558,85	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	242,05	30,11%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	11,90	1,48%
2.5 INTERNET	550,00	68,41%
TOTAL	803,95	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	2.973,80	55,66%
3.2 CONTADOR	1.617,00	30,27%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	620,89	11,62%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	130,63	2,45%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	5.342,32	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	248,96	19,07%
4.2 COMPUTADORES	523,24	40,09%
4.3 AR CONDICIONADO	533,00	40,84%
TOTAL	1.305,20	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	841,34	20,21%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	450,15	10,82%
6.3 CONDUÇÃO	47,60	1,14%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	48,48	1,16%
6.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	394,83	9,49%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	44,10	1,06%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	576,00	13,84%
6.10 AGENDAS	1.250,00	30,03%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	509,48	12,24%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	4.161,98	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.153,00	100,00%
TOTAL	1.153,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	18.325,30	