

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

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

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.556,43	49,86%
RECEITA COPIADORA	147,70	0,23%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	66,29	0,10%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	573,66	0,88%
RESGATE DE APLICAÇÕES	31.951,60	48,93%
TOTAL	65.295,68	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	129,04	0,00%
TOTAL	129,04	100,00%

APLICAÇÕES	32.556,43	98,05%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	646,48	1,95%
TOTAL	33.202,91	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 31/03/2015	6.934,32
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2015	82.909,01
TOTAL	89.843,33

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	7.178,55	42,60%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.597,59	21,35%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.455,02	14,57%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.579,12	15,31%
1.5 VALES-TRANSPORTE	775,20	4,60%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	123,17	0,73%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	142,27	0,84%
TOTAL	16.850,92	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	326,74	25,48%
2.2 TELEFONES	249,87	19,49%
2.3 EMBRATEL	4,34	0,34%
2.4 CORREIOS	61,51	4,80%
2.5 INTERNET	639,70	49,89%
TOTAL	1.282,16	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.033,46	0,00%
3.2 CONTADOR	1.655,00	0,00%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	620,89	0,00%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	130,63	0,00%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	5.439,98	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	219,64	27,74%
4.2 COMPUTADORES	572,24	72,26%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
TOTAL	791,88	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	1.454,35	28,08%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	723,72	13,97%
6.3 CONDUÇÃO	153,20	2,96%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	482,25	9,31%
6.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	1.563,60	30,19%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	1,80	0,03%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	800,00	15,45%
6.10 AGENDAS	0,00	0,00%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	5.178,92	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	843,64	100,00%
TOTAL	843,64	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	30.387,50	