

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

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

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.569,52	59,73%	
RECEITA COPIADORA	96,30	0,18%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	384,00	0,70%	EVENTO
RECEITA S/APLICAÇÕES	415,45	0,76%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	21.059,28	38,62%	
<b>TOTAL</b>	<b>54.524,55</b>	<b>100,00%</b>	

IR S/ APLICAÇÕES	93,46	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>93,46</b>	<b>100,00%</b>	

APLICAÇÕES	26.796,28	97,69%	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	635,03	2,31%	
<b>TOTAL</b>	<b>27.431,31</b>	<b>100,00%</b>	

SALDO EM CAIXA + C/C 30/04/2015	10.525,23
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2015	89.187,58
<b>TOTAL</b>	<b>99.712,81</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	4.744,43	39,97%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.765,91	23,30%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.095,51	9,23%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.579,12	21,73%
1.5 VALES-TRANSPORTE	576,00	4,85%
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	109,38	0,92%
<b>TOTAL</b>	<b>11.870,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	246,98	30,82%
2.3 EMBRATEL	4,31	0,54%
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%
2.5 INTERNET	550,00	68,64%
<b>TOTAL</b>	<b>801,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	2.973,80	55,27%
3.2 CONTADOR	1.655,00	30,76%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	620,89	11,54%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	130,63	2,43%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.380,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	461,48	46,86%
4.2 COMPUTADORES	523,24	53,14%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>984,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	689,39	27,61%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00%
6.3 CONDUÇÃO	388,60	15,56%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	250,86	10,05%
6.5 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PEDAGOGICO	0,00	0,00%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	118,10	4,73%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	1.050,00	42,05%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>2.496,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 DIVERSOS	2.188,28	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.188,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>23.721,91</b>	