

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
TOTAL	89.843,33

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%	
TOTAL	54.524,55	100,00%	

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

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

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

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
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%
TOTAL	11.870,35	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
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%
TOTAL	801,29	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
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%
TOTAL	5.380,32	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	461,48	46,86%
4.2 COMPUTADORES	523,24	53,14%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
TOTAL	984,72	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
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%
TOTAL	2.496,95	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	2.188,28	100,00%
TOTAL	2.188,28	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	23.721,91	