

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

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>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.979,64	51,00%
RECEITA COPIADORA	888,00	1,37%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	1.691,53	2,62%
RESGATE DE APLICAÇÕES	29.105,98	45,01%
<b>TOTAL</b>	<b>64.665,15</b>	<b>100,00%</b>

IR S/ APLICAÇÕES	321,55	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>321,55</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	32.868,99	97,91%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	701,31	2,09%
<b>TOTAL</b>	<b>33.570,30</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM CAIXA + C/C 31/05/2015	12.188,48
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2015	93.330,35
<b>TOTAL</b>	<b>105.518,83</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	4.006,18	35,96%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.765,91	24,83%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.096,92	9,85%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.579,12	23,15%
1.5 VALES-TRANSPORTE	604,80	5,43%
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	88,13	0,79%
<b>TOTAL</b>	<b>11.141,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	250,94	14,77%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	808,00	47,57%
2.5 INTERNET	639,70	37,66%
<b>TOTAL</b>	<b>1.698,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.819,33	65,97%
3.2 CONTADOR	1.182,00	20,42%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	620,89	10,72%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	167,20	2,89%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.789,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	569,50	14,93%
4.2 COMPUTADORES	3.245,91	85,07%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.815,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>5 - OUTRAS DESPESAS</b>		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	511,85	10,59%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00%
5.3 CONDUÇÃO	33,60	0,70%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	156,34	3,23%
5.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	975,00	20,17%
5.6 VIAGENS	0,00	0,00%
5.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	46,00	0,95%
5.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	800,00	16,55%
5.10 AGENDAS	0,00	0,00%
5.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
5.12 JORNAIS	0,00	0,00%
5.13 CESTUR	2.310,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.832,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - EXTRAS</b>		
6.1 DIVERSOS	1.164,06	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.164,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>28.441,38</b>	