

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

SALDO EM CAIXA + C/C 31/05/2015	12.188,48
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2015	93.330,35
TOTAL	105.518,83

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	34.661,02	62,21%
RECEITA COPIADORA	564,01	1,01%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	209,30	0,38%
RESGATE DE APLICAÇÕES	20.285,35	36,41%
TOTAL	55.719,68	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	50,91	0,00%
TOTAL	50,91	100,00%

APLICAÇÕES	29.410,11	97,24%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	835,03	2,76%
TOTAL	30.245,14	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2015	11.677,46
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2015	103.239,23
TOTAL	114.916,69

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.948,13	29,11%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	5.034,36	37,12%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.096,92	8,09%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.579,12	19,02%
1.5 VALES-TRANSPORTE	727,90	5,37%
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	176,26	1,30%
TOTAL	13.562,69	100,00%
2 - DESPESAS COM ENERGIA/COMUNICAÇÃO		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	250,35	29,08%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	60,61	7,04%
2.5 INTERNET	550,00	63,88%
TOTAL	860,96	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	2.993,57	50,36%
3.2 CONTADOR	1.182,00	19,88%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.536,28	25,84%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	233,07	3,92%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	5.944,92	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	242,58	21,16%
4.2 COMPUTADORES	903,67	78,84%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
TOTAL	1.146,25	100,00%
5 - OUTRAS DESPESAS		
5.1 MANUTENÇÃO DA SALA	585,66	15,08%
5.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	699,64	18,02%
5.3 CONDUÇÃO	660,50	17,01%
5.4 LANCHES E REFEIÇÕES	369,97	9,53%
5.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	0,00	0,00%
5.6 VIAGENS	0,00	0,00%
5.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
5.8 TARIFAS BANCARIAS	48,10	1,24%
5.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	830,00	21,38%
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	689,00	0,00%
TOTAL	3.882,87	100,00%
6 - EXTRAS		
6.1 DIVERSOS	1.213,60	100,00%
TOTAL	1.213,60	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	26.611,29	