

**BALANCETE - MÊS DE AGOSTO/2012**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
**CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM C/C 31/07/2012	27.476,31
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2012	18.648,77
<b>TOTAL</b>	<b>46.125,08</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.200,77	98,25%
RECEITA COPIADORA	359,70	1,35%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	106,19	0,40%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>26.666,66</b>	<b>100,00%</b>

IR S/ APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 31/08/2012	28.665,52
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2012	18.754,96
<b>TOTAL</b>	<b>47.420,48</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	3.186,48	31,19%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.027,76	29,63%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	20,13%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.380,16	13,51%
1.5 VALES-TRANSPORTE	550,00	5,38%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	16,88	0,17%
<b>TOTAL</b>	<b>10.217,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
2.1 LUZ	305,41	21,23%
2.2 TELEFONES	292,68	20,35%
2.3 EMBRATEL	11,68	0,81%
2.4 CORREIOS	468,80	32,59%
2.5 INTERNET	360,00	25,02%
<b>TOTAL</b>	<b>1.438,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.740,12	73,74%
3.2 CONTADOR	933,00	18,40%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	1,94%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	300,20	5,92%
<b>TOTAL</b>	<b>5.071,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	1.781,29	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.781,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	1.001,99	17,27%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	483,71	8,34%
6.3 CONDUÇÃO	485,70	8,37%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	679,03	11,70%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	990,63	17,07%
6.6 VIAGENS	322,47	5,56%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	110,03	1,90%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	770,00	13,27%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	953,30	90,02%
6.14 CESTUR	6,01	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.802,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 DIVERSOS	1.059,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.059,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>25.371,26</b>	

**BALANCETE - MÊS DE SETEMBRO/2012**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
**CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM C/C 31/08/2012	28.665,52
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2012	18.754,96
<b>TOTAL</b>	<b>47.420,48</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.146,10	75,73%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	8.303,35	24,05%
RECEITA S/APLICAÇÕES	74,48	0,22%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>34.523,93</b>	<b>100,00%</b>

IR S/ APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 30/09/2012	27.752,19
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2012	18.829,44
<b>TOTAL</b>	<b>46.581,63</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	6.372,96	51,46%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	1.979,88	15,99%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	16,61%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.380,16	11,14%
1.5 VALES-TRANSPORTE	577,50	4,66%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	16,88	0,14%
<b>TOTAL</b>	<b>12.383,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
2.1 LUZ	373,43	34,31%
2.2 TELEFONES	325,64	29,92%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%
2.5 INTERNET	389,31	35,77%
<b>TOTAL</b>	<b>1.088,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.788,27	56,46%
3.2 CONTADOR	1.260,00	18,78%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	953,06	14,20%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	1,47%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	610,08	9,09%
<b>TOTAL</b>	<b>6.709,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	4.223,41	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.223,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	344,04	3,17%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.275,82	20,98%
6.3 CONDUÇÃO	255,25	2,35%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	335,16	3,09%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	2.054,00	18,94%
6.6 VIAGENS	200,00	1,84%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	0,96%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	680,00	6,27%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	4.598,50	42,39%
<b>TOTAL</b>	<b>10.847,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 DIVERSOS	110,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>35.362,78</b>	

BALANCETE - MÊS DE OUTUBRO/2012  
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II  
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 30/09/2012	27.752,19
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2012	18.829,44
<b>TOTAL</b>	<b>46.581,63</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.138,66	88,61%
RECEITA COPIADORA	791,86	2,68%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	2.484,72	8,42%
RECEITA S/APLICAÇÕES	84,36	0,29%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>29.499,60</b>	<b>100,00%</b>

IR S/ APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 31/10/2012	17.039,52
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2012	18.913,80
<b>TOTAL</b>	<b>35.953,32</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	4.197,86	41,50%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	1.979,88	19,57%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	20,33%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.380,16	13,64%
1.5 VALES-TRANSPORTE	484,00	4,78%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	16,88	0,17%
<b>TOTAL</b>	<b>10.115,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2.1 LUZ	454,69	25,25%
2.2 TELEFONES	283,89	15,77%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	702,00	38,99%
2.5 INTERNET	360,00	19,99%
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.788,27	62,31%
3.2 CONTADOR	935,00	15,38%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	953,06	15,68%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	1,62%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	305,04	5,02%
<b>TOTAL</b>	<b>6.079,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	3.431,03	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.431,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	565,40	3,19%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.818,35	15,91%
6.3 CONDUÇÃO	521,00	2,94%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	165,33	0,93%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	7.454,37	42,08%
6.6 VIAGENS	1.135,70	6,41%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	132,50	0,75%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	560,00	3,16%
6.11 AGENDAS	3.000,00	16,94%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	1.362,11	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.714,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 DIVERSOS	986,46	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>986,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>40.127,91</b>	

BALANCETE - MÊS DE NOVEMBRO/2012  
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II  
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/10/2012	17.039,52
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2012	18.913,80
<b>TOTAL</b>	<b>35.953,32</b>

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	25.796,27	97,86%
RECEITA COPIADORA	368,35	1,40%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	120,00	0,46%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	74,71	0,28%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>26.359,33</b>	<b>100,00%</b>

IR S/ APLICAÇÕES	104,43	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>104,43</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 30/11/2012	9.462,31
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2012	18.884,08
<b>TOTAL</b>	<b>28.346,39</b>

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

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 SALARIOS	4.987,29	43,85%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.467,21	21,69%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	18,08%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.390,46	12,22%
1.5 VALES-TRANSPORTE	456,50	4,01%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	16,88	0,15%
<b>TOTAL</b>	<b>11.374,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	248,62	39,64%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	18,57	2,96%
2.5 INTERNET	360,00	57,40%
<b>TOTAL</b>	<b>627,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.788,27	60,71%
3.2 CONTADOR	1.400,00	22,44%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	953,06	15,27%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	1,58%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.239,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	3.357,56	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.357,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	987,27	8,98%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	266,14	2,42%
6.3 CONDUÇÃO	443,85	4,04%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	341,97	3,11%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	5.760,00	52,37%
6.6 VIAGENS	1.473,20	13,39%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	0,95%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	850,00	7,73%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	771,55	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>10.998,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 DIVERSOS	1.264,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.264,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>33.861,83</b>	

**BALANCETE - MÊS DE DEZEMBRO/2012**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
**CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM C/C 30/11/2012	9.462,31
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2012	18.884,08
<b>TOTAL</b>	<b>28.346,39</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	25.671,68	97,20%
RECEITA COPIADORA	665,78	2,52%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	73,22	0,28%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>26.410,68</b>	<b>100,00%</b>

IR S/ APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 31/12/2012	4.258,98
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2012	18.957,30
<b>TOTAL</b>	<b>23.216,28</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	967,18	11,78%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.418,90	41,63%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	25,04%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.390,46	16,93%
1.5 VALES-TRANSPORTE	363,00	4,42%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	16,88	0,21%
<b>TOTAL</b>	<b>8.212,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	248,84	12,97%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	1.309,86	68,27%
2.5 INTERNET	360,00	18,76%
<b>TOTAL</b>	<b>1.918,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.788,27	55,45%
3.2 CONTADOR	1.687,00	24,69%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	953,06	13,95%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	1,44%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	305,04	4,46%
<b>TOTAL</b>	<b>6.831,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	1.605,74	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.605,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	344,04	2,86%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	748,92	6,23%
6.3 CONDUÇÃO	372,10	3,09%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	274,33	2,28%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	6.190,00	51,47%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	106,50	0,89%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	510,00	4,24%
6.11 AGENDAS	3.480,00	28,94%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>12.025,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 DIVERSOS	945,74	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>945,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>31.540,79</b>	

NOTA: CONSIDERAMOS O CHEQUE Nº 850904 DE R\$ 1.284,66 EMITIDO EM 11/12/2012 REFERENTE À COLOCAÇÃO DE 1053 BOLETINS E AINDA NÃO COMPENSADO

**BALANCETE CONSOLIDADO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
**CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM C/C 31/08/2012	27.476,31
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2012	18.648,77
<b>TOTAL</b>	<b>46.125,08</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	129.953,48	90,59%	
RECEITA COPIADORA	2.185,69	1,52%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	120,00	0,08%	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.788,07</b>	<b>7,52%</b>	<b>NOTA 01</b>
RECEITA S/APLICAÇÕES	412,96	0,29%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>143.460,20</b>	<b>100,00%</b>	

IR S/ APLICAÇÕES	104,43	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>104,43</b>	<b>100,00%</b>

APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

SALDO EM C/C 31/12/2012	4.258,98
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2012	18.957,30
<b>TOTAL</b>	<b>23.216,28</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 SALÁRIOS	19.711,77	37,69%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	12.873,63	24,61%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	10.282,05	19,66%
1.4 PLANO DE SAÚDE	6.921,40	13,23%
1.5 VALES-TRANSPORTE	2.431,00	4,65%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALÁRIOS	84,40	0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>52.304,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
2.1 LUZ	1.133,53	16,49%
2.2 TELEFONES	1.399,67	20,36%
2.3 EMBRATEL	11,68	0,17%
2.4 CORREIOS	2.499,23	36,36%
2.5 INTERNET	1.829,31	5,91%
<b>TOTAL</b>	<b>6.873,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	18.893,20	61,08%
3.2 CONTADOR	6.215,00	20,09%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	3.812,24	12,32%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	492,60	1,59%
<b>3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.520,36</b>	<b>4,91%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.933,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	14.399,03	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.399,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	3.242,74	5,65%
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.592,94	11,49%
6.3 CONDUÇÃO	2.077,90	3,62%
6.4 LANCHÊS E REFEIÇÕES	1.795,82	3,13%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	22.449,00	39,12%
6.6 VIAGENS	3.131,37	5,46%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	558,03	0,97%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	3.370,00	5,87%
6.11 AGENDAS	6.480,00	11,29%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	953,30	1,66%
6.14 CESTUR	6.738,17	11,74%
<b>TOTAL</b>	<b>57.389,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
<b>7.1 DIVERSOS</b>	<b>4.365,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.365,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>166.264,57</b>	

NOTA 02

NOTA 03

**BALANCETE CONSOLIDADO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
**CNPJ: 29.182.680/0001-93**

**DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS**

<b>NOTA 01 - OUTRAS RECEITAS</b>		
<b>MÊS</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
SETEMBRO	1.833,96	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGO A PRAZO
SETEMBRO	6.469,39	CESTUR
OUTUBRO	255,49	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGO A PRAZO
OUTUBRO	2.229,23	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PAGA A PRAZO
<b>TOTAL</b>	<b>10.788,07</b>	
<b>NOTA 02 - DIVERSOS PAGAMENTOS</b>		
<b>MÊS</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
AGOSTO	300,20	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETROLEO E GAS - JULIANA CATAO GOMES
SETEMBRO	305,04	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETROLEO E GAS - JULIANA CATAO GOMES
OUTUBRO	305,04	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETROLEO E GAS - JULIANA CATAO GOMES
NOVEMBRO	305,04	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETROLEO E GAS - JULIANA CATAO GOMES
DEZEMBRO	305,04	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETROLEO E GAS - JULIANA CATAO GOMES
<b>TOTAL</b>	<b>1.520,36</b>	
<b>NOTA 03 - EXTRA</b>		
<b>MÊS</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
AGOSTO	264,00	DOAÇÃO - REFEIÇÃO PARA OS ALUNOS DO GRÊMIO
AGOSTO	585,00	LAVAGEM DE TAPETES+DOAÇÃO AO COMANDO NACIONAL DE GREVE ESTUDANTIL+ TROCA DE GARRAFÃO
AGOSTO	210,00	RECARGA DE CELULAR
SETEMBRO	90,00	RECARGA DE CELULAR
SETEMBRO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
OUTUBRO	2,56	PARCO PAPELARIA LTDA CONFORME DANFE 155036
OUTUBRO	110,00	NOVO BISPO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA NF 508
OUTUBRO	240,00	RECARGA DE CELULAR
OUTUBRO	633,90	LAVAGEM DE TAPETES+FESTA DE DIA DO MESTRE+DESPESAS EM BRASILIA
NOVEMBRO	59,94	DROGARIAS PACHECO AS - CCF 024595
NOVEMBRO	360,00	DOAÇÃO PARA OS ALUNOS DO GRÊMIO DA UNIDADE DE REALENGO
NOVEMBRO	120,00	RECARGA DE CELULAR
NOVEMBRO	724,06	LAVAGEM DE TAPETES+CONCERTO DE DESCARGA+DESPESAS EM BRASILIA+AUTENTICAÇÃO+ENCADERNAÇÃO
DEZEMBRO	44,50	PARCO PAPELARIA LTDA CONFORME DANFE 167887
DEZEMBRO	265,00	J C SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA NF 199
DEZEMBRO	90,00	RECARGA DE CELULAR
DEZEMBRO	546,24	LAVAGEM DE TAPETES+FESTA DE DFINAL DE ANO+LEMBRANÇAS PARA OS CONSELHEIROS
<b>TOTAL</b>	<b>4.365,20</b>	

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