

BALANCETE - MÊS DE OUTUBRO/2009
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 30/09/2009	5.125,54
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2009	36.321,57
TOTAL	41.447,11

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.444,63	86,88%	
RECEITA COPIADORA	1.065,00	3,78%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	2.427,00	8,63%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	200,99	0,71%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	28.137,62	100,00%	

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

APLICAÇÕES	0,00	#DIV/0!	100,00%
TOTAL	0,00	100,00%	

SALDO EM C/C 31/10/2009	5.082,47
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2009	36.522,56
TOTAL	41.605,03

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALARIOS	4.244,72	45,98%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.142,01	23,20%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	16,29%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	989,54	10,72%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	352,00	3,81%	
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	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	9.232,38	100,00%	
2 - SERVIÇOS PUBLICOS			
2.1 LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	709,46	86,15%	
2.3 EMBRATEL	26,99	3,28%	
2.4 CORREIOS	87,02	10,57%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	823,47	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	2.767,75	61,45%	
3.2 CONTADOR	1.395,00	30,97%	
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	42,67	0,95%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	299,00	6,64%	100,00%
TOTAL	4.504,42	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	463,86	20,06%	
4.2 COMPUTADORES	781,00	33,78%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 COPIADORAS	1.067,00	46,15%	
4.5 BEBEDOURO	0,00	0,00%	
4.6 EXTINTORES DE INCÊNDIO	0,00	0,00%	
4.7 SHARP	0,00	0,00%	100,00%
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	
TOTAL	2.311,86	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	272,05	4,16%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	845,51	12,93%	
6.3 CONDUÇÃO	372,80	5,70%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	116,31	1,78%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	679,00	10,39%	
6.6 VIAGENS	993,64	15,20%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	118,75	1,82%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	450,00	6,88%	
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	150,00	2,29%	
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%	
6.14 CESTUR	2.539,41	0,00%	61,16%
TOTAL	6.537,47	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	4.570,10	100,00%	
TOTAL	4.570,10	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	27.979,70		