

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

SALDO EM C/C 31/12/2011	14.500,23
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2011	15.486,17
TOTAL	29.986,40

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.272,27	99,32%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	180,11	0,68%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	26.452,38	100,00%

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

APLICAÇÕES	10.000,00	100,00%
TOTAL	10.000,00	100,00%

SALDO EM C/C 31/01/2012	7.820,80
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2012	25.666,28
TOTAL	33.487,08

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	2.842,94	29,83%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.987,61	31,35%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.924,11	20,19%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.228,20	12,89%
1.5 VALES-TRANSPORTE	522,50	5,48%
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	24,96	0,26%
TOTAL	9.530,32	100,00%
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	236,31	21,79%
2.3 EMBRATEL	45,39	4,18%
2.4 CORREIOS	802,90	74,03%
2.5 INTERNET	0,00	0,00%
TOTAL	1.084,60	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.690,40	79,99%
3.2 CONTADOR	818,00	17,73%
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	105,30	2,28%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	4.613,70	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	5.525,25	100,00%
TOTAL	5.525,25	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	295,46	25,94%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	38,20	3,35%
6.3 CONDUÇÃO	84,50	7,42%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	96,17	8,44%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	0,00	0,00%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	9,18%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	520,00	45,66%
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	0,00	0,00%
TOTAL	1.138,83	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.059,00	100,00%
TOTAL	1.059,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	22.951,70	

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

SALDO EM C/C 31/01/2012	7.820,80
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2012	25.666,28
TOTAL	33.487,08

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.342,85	79,46%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	152,10	0,46%
RESGATE DE APLICAÇÕES	6.657,85	20,08%
TOTAL	33.152,80	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	20,90	100,00%
TOTAL	20,90	100,00%

APLICAÇÕES	10.000,00	100,00%
TOTAL	10.000,00	100,00%

SALDO EM C/C 28/02/2011	6.490,33
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2011	29.160,53
TOTAL	35.650,86

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.166,09	32,28%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.019,30	30,78%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.924,11	19,62%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.258,30	12,83%
1.5 VALES-TRANSPORTE	440,00	4,49%
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%
TOTAL	9.807,80	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	860,54	70,84%
2.2 TELEFONES	192,99	15,89%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	161,20	13,27%
2.5 INTENET	0,00	0,00%
TOTAL	1.214,73	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.740,12	70,05%
3.2 CONTADOR	1.260,00	23,60%
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	1,85%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	240,31	4,50%
TOTAL	5.338,95	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	3.175,37	63,36%
4.2 COMPUTADORES	1.836,25	36,64%
TOTAL	5.011,62	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	923,35	33,99%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	170,28	6,27%
6.3 CONDUÇÃO	416,00	15,32%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	15,00	0,55%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	670,04	24,67%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	106,50	3,92%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	390,00	14,36%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,92%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	2.716,17	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	221,00	100,00%
TOTAL	221,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	24.310,27	

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

SALDO EM C/C 29/02/2012	6.490,33
SALDO EM APLICAÇÕES 29/02/2012	29.160,53
TOTAL	35.650,86

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.292,60	69,71%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	350,00	0,93%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	130,55	0,35%
RESGATE DE APLICAÇÕES	10.943,78	29,02%
TOTAL	37.716,93	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	43,61	100,00%
TOTAL	43,61	100,00%

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

SALDO EM C/C 31/03/2012	18.887,91
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2012	18.347,30
TOTAL	37.235,21

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	5.415,00	41,91%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.326,28	25,74%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.276,91	17,62%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.380,16	10,68%
1.5 VALES-TRANSPORTE	522,50	4,04%
1.6 RESCISOES	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%
TOTAL	12.920,85	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	1.045,89	74,21%
2.2 TELEFONES	211,75	15,02%
2.3 EMBRATEL	10,75	0,76%
2.4 CORREIOS	141,05	10,01%
2.5 INTENET	0,00	0,00%
TOTAL	1.409,44	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.740,12	68,85%
3.2 CONTADOR	933,00	17,17%
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	1,81%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	660,84	12,16%
TOTAL	5.432,48	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.282,13	73,47%
4.2 COMPUTADORES	463,00	26,53%
TOTAL	1.745,13	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	422,76	14,25%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	390,85	13,17%
6.3 CONDUÇÃO	194,50	6,55%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	145,99	4,92%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	0,00	0,00%
6.6 VIAGENS	600,00	20,22%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	3,52%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	634,00	21,36%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	440,00	14,83%
6.13 JORNAIS	35,00	1,18%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	2.967,60	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	669,69	100,00%
TOTAL	669,69	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	25.145,19	

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

SALDO EM C/C 31/03/2012	18.887,91
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2012	18.347,30
TOTAL	37.235,21

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.337,70	94,31%
RECEITA COPIADORA	1.381,45	4,95%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	100,00	0,36%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	106,18	0,38%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	27.925,33	100,00%

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

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

SALDO EM C/C 30/04/2012	13.897,14
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2012	18.453,48
TOTAL	32.350,62

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.536,05	26,90%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.419,70	26,02%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	4.156,92	31,63%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.380,16	10,50%
1.5 VALES-TRANSPORTE	605,00	4,60%
1.6 RESCISOES	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	45,55	0,35%
TOTAL	13.143,38	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	744,59	35,03%
2.2 TELEFONES	237,75	11,19%
2.3 EMBRATEL	4,45	0,21%
2.4 CORREIOS	1.138,55	53,57%
2.5 INTENET	0,00	0,00%
TOTAL	2.125,34	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	4.674,12	68,84%
3.2 CONTADOR	1.679,40	24,73%
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	1,45%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	337,93	4,98%
TOTAL	6.789,97	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	585,40	43,58%
4.2 COMPUTADORES	758,00	56,42%
TOTAL	1.343,40	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	901,94	10,75%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.039,28	12,39%
6.3 CONDUÇÃO	430,65	5,13%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	272,58	3,25%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	3.470,65	41,37%
6.6 VIAGENS	2.041,60	24,34%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	182,50	2,18%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	0,00	0,00%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	50,00	0,60%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	8.389,20	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.018,63	100,00%
TOTAL	1.018,63	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	32.809,92	

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

SALDO EM C/C 30/04/2012	13.897,14
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2012	18.453,48
TOTAL	32.350,62

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.350,82	89,98%
RECEITA COPIADORA	2.606,60	8,90%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	125,00	0,43%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	107,58	0,37%
RESGATE DE APLICAÇÕES	94,70	0,32%
TOTAL	29.284,70	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	94,70	100,00%
TOTAL	94,70	100,00%

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

SALDO EM C/C 31/05/2012	25.648,24
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2012	18.466,36
TOTAL	44.114,60

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	839,69	15,14%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.748,98	49,56%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	0,00	0,00%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.380,16	24,88%
1.5 VALES-TRANSPORTE	550,00	9,92%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	10,68	0,19%
1.9 IR FONTE S/SALARIOS	16,88	0,30%
TOTAL	5.546,39	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	603,06	71,99%
2.2 TELEFONES	234,59	28,01%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%
2.5 INTERNET	0,00	0,00%
TOTAL	837,65	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.740,12	83,17%
3.2 CONTADOR	0,00	0,00%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	320,40	7,12%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	2,19%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	337,93	7,51%
TOTAL	4.496,97	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.561,73	54,59%
4.2 COMPUTADORES	1.299,00	45,41%
TOTAL	2.860,73	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	1.676,80	53,46%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00%
6.3 CONDUÇÃO	624,10	19,90%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	253,28	8,08%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	384,00	12,24%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	123,40	3,93%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	0,00	0,00%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	75,00	2,39%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	3.136,58	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	453,00	100,00%
TOTAL	453,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	17.331,32	

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

SALDO EM C/C 31/05/2012	25.648,24
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2012	18.466,36
TOTAL	44.114,60

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.433,45	99,57%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,09%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	90,06	0,34%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	26.548,51	100,00%

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

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

SALDO EM C/C 30/06/2012	25.699,57
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2012	18.556,42
TOTAL	44.255,99

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALÁRIOS	6.764,28	49,23%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.916,16	21,23%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	14,97%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.380,16	10,05%
1.5 VALES-TRANSPORTE	605,00	4,40%
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/SALÁRIOS	16,88	0,12%
TOTAL	13.738,89	100,00%
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.1 LUZ	367,04	37,73%
2.2 TELEFONES	225,14	23,14%
2.3 EMBRATTEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	380,75	39,13%
2.5 INTERNET	0,00	0,00%
TOTAL	972,93	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.740,12	65,12%
3.2 CONTADOR	1.284,00	22,36%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	320,40	5,58%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	1,72%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	300,11	5,23%
TOTAL	5.743,15	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	725,77	51,34%
4.2 COMPUTADORES	688,00	48,66%
TOTAL	1.413,77	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	1.052,99	24,24%
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00%
6.3 CONDUÇÃO	335,15	7,71%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	259,82	5,98%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.080,00	24,86%
6.6 VIAGENS	456,00	10,50%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	106,50	2,45%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	0,00	0,00%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	200,00	4,60%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	853,80	0,00%
TOTAL	4.344,26	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	194,12	100,00%
TOTAL	194,12	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	26.407,12	

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

SALDO EM C/C 30/06/2012	25.699,57
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2012	18.556,42
TOTAL	44.255,99

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	21.804,87	88,05%	
RECEITA COPIADORA	860,00	3,47%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,10%	
OUTRAS RECEITAS	1.938,00	7,83%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	136,76	0,55%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	24.764,63	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	44,41	100,00%	100,00%
TOTAL	44,41	100,00%	

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

SALDO EM C/C 31/07/2012	27.501,31
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2012	18.648,77
TOTAL	46.150,08

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	0,00	0,00%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.014,64	42,46%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	28,96%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.380,16	19,44%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	632,50	8,91%	
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/SALÁRIOS	16,88	0,24%	100,00%
TOTAL	7.100,59	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	391,70	53,07%	
2.2 TELEFONES	274,31	37,16%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	72,09	9,77%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	738,10	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	3.740,12	56,88%	
3.2 CONTADOR	2.193,00	33,35%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	320,40	4,87%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	223,20	3,39%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	1,50%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	6.575,24	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	980,59	34,96%	
4.2 COMPUTADORES	1.824,08	65,04%	
TOTAL	2.804,67	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	562,87	11,17%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	844,65	16,76%	
6.3 CONDUÇÃO	522,65	10,37%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	310,20	6,16%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	2.014,00	39,97%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	2,07%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	520,00	10,32%	
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	160,00	3,18%	100,00%
TOTAL	5.038,87	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	568,66	100,00%	
TOTAL	568,66	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	22.826,13		

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JULHO DE 2012
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/12/2011	14.500,23
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2011	15.486,17
TOTAL	29.986,40

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	179.834,56	87,36%	
RECEITA COPIADORA	4.848,05	2,36%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	625,00	0,30%	
OUTRAS RECEITAS	1.938,00	0,94%	NOTA 01
RECEITA S/APLICAÇÕES	903,34	0,44%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	17.696,33	8,60%	
TOTAL	205.845,28	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	203,62	100,00%
TOTAL	203,62	100,00%

APLICAÇÕES	20.000,00	100,00%
TOTAL	20.000,00	100,00%

SALDO EM C/C 31/07/2012	27.501,31
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2012	18.648,77
TOTAL	46.150,08

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALÁRIOS	22.564,05	31,43%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	21.432,67	29,86%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	14.394,87	20,05%
1.4 PLANO DE SAÚDE	9.387,30	13,08%
1.5 VALES-TRANSPORTE	3.877,50	5,40%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	10,68	0,01%
1.9 IR FONTE S/SALÁRIOS	121,15	0,17%
TOTAL	71.788,22	100,00%
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.1 LUZ	4.012,82	47,87%
2.2 TELEFONES	1.612,84	19,24%
2.3 EMBRATEL	60,59	0,72%
2.4 CORREIOS	2.696,54	32,17%
2.5 INTERNET	0,00	0,00%
TOTAL	8.382,79	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	27.065,12	69,41%
3.2 CONTADOR	8.167,40	20,95%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	961,20	2,47%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	223,20	0,57%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	696,42	1,79%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	1.877,12	4,81%
TOTAL	38.990,46	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	8.310,99	40,14%
4.2 COMPUTADORES	12.393,58	59,86%
TOTAL	20.704,57	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	5.836,17	21,05%
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.483,26	8,95%
6.3 CONDUÇÃO	2.607,55	9,40%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.353,04	4,88%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	7.618,69	27,47%
6.6 VIAGENS	3.097,60	11,17%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	832,40	3,00%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	2.064,00	7,44%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	790,00	2,85%
6.13 JORNAIS	35,00	0,13%
6.14 CESTUR	1.013,80	3,66%
TOTAL	27.731,51	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	4.184,10	100,00%
TOTAL	4.184,10	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	171.781,65	

NOTA 02

NOTA 03

NOTA: NO MÊS DE JULHO/2012 FORAM COMPENSADOS OS CHEQUES Nº 850827 DE R\$ 12.000,00 E Nº 850828 DE R\$ 839,69 CUJA PRESTAÇÃO OCORRERÁ NO MÊS DE AGOSTO/2012

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JULHO DE 2012
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS

NOTA 01 - OUTRAS RECEITAS		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
JULHO	1.938,00	PROCESSOS/AÇÕES JUDICIAIS
TOTAL	1.938,00	
NOTA 02 - DIVERSOS PAGAMENTOS		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
FEVEREIRO	240,31	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS - JULIANA CATÃO GOMES
MARÇO	322,91	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS - JULIANA CATÃO GOMES
MARÇO	337,93	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS - JULIANA CATÃO GOMES
ABRIL	337,93	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS - JULIANA CATÃO GOMES
MAIO	337,93	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS - JULIANA CATÃO GOMES
JUNHO	300,11	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS - JULIANA CATÃO GOMES
TOTAL	1.877,12	
NOTA 03 - EXTRA		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
JANEIRO	250,00	REEMBOLSO DE CURSO ENSINAR A FILOSOFIA: TRILHAS ARTÍSTICAS, RASTROS FILOSOFICOS/SALVADOR/BA A JOANA TOLENTINO BATISTA
JANEIRO	150,00	REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO DO VIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (UNICAMP) A LYGIA VAYK DE ARAUJO
JANEIRO	150,00	RECARGA DE CELULAR
JANEIRO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
JANEIRO	350,00	DOAÇÃO PARA OS GASTOS COM O BLOCO "É TUDO OU NADA" FORMADO PELOS EX-ALUNOS
JANEIRO	15,00	CANCELAMENTO CARTÃO RIOCARD DE ROBERTO ADAO
JANEIRO	14,00	NF 176896 BARATEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF.COMPRAS DE PAPEIS PARA MESA.
JANEIRO	40,00	PAGO ALEXANDRE SALLES DA CRUZ REF.PINTURA DE UMA MESA REDONDA E QUATRO CADEIRAS DA SALA DOS PROFESSORES DA ADCP II
JANEIRO	70,00	PAGO MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA REF.CONSERTO DE UMA MESA REDONDA DA SALA DOS PROFESSORES
FEVEREIRO	90,00	RECARGA DE CELULAR
FEVEREIRO	100,00	COPRA DE FLORES R\$ 70,00 E ACOMPANHANTE PROFESSORA MARCIA MARETTI R\$ 30,00
FEVEREIRO	31,00	LAVAGEM DE TAPETES
MARÇO	150,00	RECARGA DE CELULAR
MARÇO	40,00	LAVAGEM DAS TOLHAS DA FESTA
MARÇO	14,00	ESTACIONAMENTO (IDA AO SINAPP)
MARÇO	10,00	LAVAGEM DE TAPETES
MARÇO	285,00	CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS
MARÇO	140,69	REEMBOLSO PROFESSORA TERESA VENTURA DE ANDRADE POR TER SEU CARRO REBOCADO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO FEDEP
ABRIL	120,00	RECARGA DE CELULAR
ABRIL	80,00	DOAÇÃO - CHAPA DOS GREMIOS (CHAPA 3)
ABRIL	80,00	DOAÇÃO - CHAPA DOS GREMIOS (CHAPA 1)
ABRIL	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
ABRIL	468,77	RCPJ PROTOCOLO Nº 1157306 REF.REGISTRO DA ATA DA NOVA DIRETORIA
ABRIL	11,22	RECONHECIMENTO DE FIRMA
ABRIL	23,12	RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
ABRIL	0,50	XEROX P/AUTENTICAÇÃO
ABRIL	59,64	AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS
ABRIL	13,13	PARCO PAPELARIA LTDA NF 114628 REF. COMPRA DE PAPEL FILISPER
SUBTOTAL	2.796,07	CONTINUA FOLHA 03

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

