

**BALANCETE - MÊS DE ABRIL/2010**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
**CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM C/C 31/03/2010	9.003,86
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2010	21.065,85
<b>TOTAL</b>	<b>30.069,71</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.727,41	94,51%	
RECEITA COPIADORA	1.321,90	5,05%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	114,11	0,44%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>26.163,42</b>	<b>100,00%</b>	

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

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

SALDO EM C/C 30/04/2010	15.060,00
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2010	21.179,96
<b>TOTAL</b>	<b>36.239,96</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	0,00	0,00%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	1.757,55	35,34%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	30,24%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.158,41	23,29%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	553,50	11,13%	
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%
<b>TOTAL</b>	<b>4.973,57</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2 - SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2.1 LUZ	512,22	59,31%	
2.2 TELEFONES	308,31	35,70%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	43,10	4,99%	
2.5 INTENET	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>863,63</b>	<b>100,00%</b>	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
3.1 ADVOGADO	2.400,00	60,74%	
3.2 CONTADOR	1.122,00	28,40%	
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	79,06	2,00%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	350,00	8,86%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.951,06</b>	<b>100,00%</b>	
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.1 XEROX	3.146,03	42,17%	
4.2 COMPUTADORES	696,00	9,33%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	
4.5 MICRO COMPUTADOR PM INTEL 8456 VSR	2.490,00	33,37%	
4.6 MICROSOFT WINDOWS 7 E OFFICE	900,00	12,06%	
4.7 MICROONDAS FACILITE 18 LITROS CONSUL	229,00	3,07%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.461,03</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	166,76	7,15%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	850,28	36,43%	
6.3 CONDUÇÃO	322,90	13,84%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	115,93	4,97%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	350,00	15,00%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	128,01	5,48%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	400,00	17,14%	
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%	
6.13 JÓRNALS	0,00	0,00%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.333,88</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7 - EXTRAS</b>			
7.1 DIVERSOS	410,00	100,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>410,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>19.993,17</b>		