

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

SALDO EM C/C 31/07/2010	14.142,48
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2010	30.830,55
<b>TOTAL</b>	<b>44.973,03</b>

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.680,75	94,08%	
RECEITA COPIADORA	321,10	1,13%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,09%	
OUTRAS RECEITAS	1.104,70	3,90%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	226,62	0,80%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>28.358,17</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 31/08/2010	19.397,57
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2010	31.057,17
<b>TOTAL</b>	<b>50.454,74</b>

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

DESPESAS	R\$	%	
<b>1 - PESSOAL</b>			
1.1 SALÁRIOS	2.498,71	31,05%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.291,30	28,48%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	20,76%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.158,41	14,40%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	427,70	5,32%	
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	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.046,43</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2 - SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2.1 LUZ	512,22	59,14%	
2.2 TELEFONES	327,11	37,77%	
2.3 EMBRATEL	15,64	1,81%	
2.4 CORREIOS	11,10	1,28%	
2.5 INTENET	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>866,07</b>	<b>100,00%</b>	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
3.1 ADVOGADO	2.400,00	69,36%	
3.2 CONTADOR	981,00	28,35%	
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	2,28%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.460,06</b>	<b>100,00%</b>	
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.1 XEROX	272,22	17,02%	
4.2 COMPUTADORES	1.327,00	82,98%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 COPIADORAS	0,00	0,00%	
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%
<b>TOTAL</b>	<b>1.599,22</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	835,79	10,47%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.031,39	12,93%	
6.3 CONDUÇÃO	1.281,60	16,06%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	211,84	2,65%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	3.688,45	46,23%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	105,03	1,32%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	440,00	5,51%	
6.11 AGENDAS	0,00		
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,31%	
6.13 JORNAIS	360,00	4,51%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.979,10</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7 - EXTRAS</b>			
7.1 DIVERSOS	925,58	100,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>925,58</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>22.876,46</b>		

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

SALDO EM C/C 31/08/2010	19.397,57
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2010	31.057,17
<b>TOTAL</b>	<b>50.454,74</b>

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.585,06	96,68%	
RECEITA COPIADORA	74,58	0,27%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,09%	
OUTRAS RECEITAS	596,00	2,17%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	218,00	0,79%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>27.498,64</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	15.000,00	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

SALDO EM C/C 30/09/2010	8.262,04
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2010	46.275,17
<b>TOTAL</b>	<b>54.537,21</b>

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

DESPESAS	R\$	%	
<b>1 - PESSOAL</b>			
1.1 SALARIOS	3.127,49	35,07%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.427,03	27,21%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	18,73%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.158,41	12,99%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	535,30	6,00%	
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	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.918,54</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
2.1 LUZ	512,22	34,34%	
2.2 TELEFONES	320,14	21,46%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	659,40	44,20%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.491,76</b>	<b>100,00%</b>	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
3.1 ADVOGADO	3.147,60	73,12%	
3.2 CONTADOR	918,00	21,33%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	160,00	3,72%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	79,06	1,84%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.304,66</b>	<b>100,00%</b>	
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.1 XEROX	0,00	0,00%	
4.2 COMPUTADORES	2.582,55	100,00%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 COPIADORAS	0,00	0,00%	
4.5 BEBEDOURO	0,00	0,00%	
4.6 EXTINTORES DE INCÊNDIO	0,00	0,00%	
4.7 SHARP	0,00	0,00%	
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.582,55</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	426,68	10,54%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41,04	1,01%	
6.3 CONDUÇÃO	548,80	13,56%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	183,84	4,54%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	2.275,00	56,22%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	106,00	2,62%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	440,00	10,87%	
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,62%	
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.046,36</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7 - EXTRAS</b>			
7.1 DIVERSOS	2.072,30	100,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>2.072,30</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>23.416,17</b>		

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

SALDO EM C/C 30/09/2010	8.262,04
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2010	46.275,17
<b>TOTAL</b>	<b>54.537,21</b>

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.585,43	62,38%	
RECEITA COPIADORA	911,00	2,14%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	50,00	0,12%	
OUTRAS RECEITAS	4.864,77	11,42%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	288,88	0,68%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	9.916,82	23,27%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>42.616,90</b>	<b>100,00%</b>	

IR S/ APLICAÇÕES	64,61	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>64,61</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 31/10/2010	8.075,90
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2010	36.582,62
<b>TOTAL</b>	<b>44.658,52</b>

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

DESPESAS	R\$	%	
<b>1 - PESSOAL</b>			
1.1 SALARIOS	2.146,28	26,39%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.572,50	31,64%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.628,50	20,03%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.314,41	16,16%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	470,00	5,78%	
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%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.131,69</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
2.1 LUZ	390,78	54,55%	
2.2 TELEFONES	304,95	42,57%	
2.3 EMBRATEL	20,58	2,87%	
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>716,31</b>	<b>100,00%</b>	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
3.1 ADVOGADO	3.468,00	80,43%	
3.2 CONTADOR	765,00	17,74%	
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	1,83%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.312,06</b>	<b>100,00%</b>	
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.1 XEROX	3.621,55	79,12%	
4.2 COMPUTADORES	956,00	20,88%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 COPIADORAS	0,00	0,00%	
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>4.577,55</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	976,56	4,48%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	714,77	3,28%	
6.3 CONDUÇÃO	872,10	4,00%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	228,60	1,05%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	15.974,67	73,23%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	140,25	0,64%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	510,00	2,34%	
6.11 AGENDAS	2.300,00	10,54%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	50,00	0,23%	
6.13 JORNAIS	47,20	0,22%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>21.814,15</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7 - EXTRAS</b>			
7.1 DIVERSOS	2.962,40	100,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>2.962,40</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>42.514,16</b>		

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

SALDO EM C/C 31/10/2010	8.075,90
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2010	36.582,62
<b>TOTAL</b>	<b>44.658,52</b>

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.508,86	91,87%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	2.051,70	7,11%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	242,65	0,84%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	50,00	0,17%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>28.853,21</b>	<b>100,00%</b>	

IR S/ APLICAÇÕES	181,85	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>181,85</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 30/11/2010	10.500,16
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2010	36.593,42
<b>TOTAL</b>	<b>47.093,58</b>

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

DESPESAS	R\$	%	
<b>1 - PESSOAL</b>			
1.1 SALARIOS	3.365,68	36,19%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.437,72	26,21%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	17,96%	
1.4 PLANO DE SAUDE	1.251,08	13,45%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	575,60	6,19%	
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>9.300,39</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2 - SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2.1 LUZ	512,22	21,30%	
2.2 TELEFONES	336,32	13,99%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	1.556,05	64,71%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.404,59</b>	<b>100,00%</b>	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
3.1 ADVOGADO	3.468,00	73,86%	
3.2 CONTADOR	1.148,00	24,45%	
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	1,68%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.695,06</b>	<b>100,00%</b>	
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.1 XEROX	230,00	16,90%	
4.2 COMPUTADORES	1.061,00	77,96%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 COPIADORAS	0,00	0,00%	
4.5 BEBEDOURO	0,00	0,00%	
4.6 EXTINTORES DE INCENDIO	70,00	5,14%	
4.7 SHARP	0,00	0,00%	100,00%
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.361,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	358,62	4,43%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	812,59	10,04%	
6.3 CONDUÇÃO	431,05	5,32%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	223,36	2,76%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	2.229,19	27,54%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	107,75	1,33%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	440,00	5,44%	
6.11 AGENDAS	2.300,00	28,41%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	1.100,00	13,59%	
6.13 JÓRNALS	92,70	1,15%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.095,26</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7 - EXTRAS</b>			
7.1 DIVERSOS	330,00	100,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>26.186,30</b>		

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

SALDO EM C/C 30/11/2010	10.500,16
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2010	36.593,42
<b>TOTAL</b>	<b>47.093,58</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.637,56	59,27%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,06%	
OUTRAS RECEITAS	963,99	2,14%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	228,79	0,51%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	17.088,67	38,02%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>44.944,01</b>	<b>100,00%</b>	

IR S/ APLICAÇÕES	30,83	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>30,83</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 31/12/2010	11.811,67
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2010	19.702,71
<b>TOTAL</b>	<b>31.514,38</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	7.619,61	51,22%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.807,75	25,60%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	11,23%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.363,08	9,16%
1.5 VALES-TRANSPORTE	415,60	2,79%
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	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.876,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	312,38	80,97%
2.3 EMBRATTEL	21,97	5,69%
2.4 CORREIOS	21,45	5,56%
2.5 INTERNET	30,00	7,78%
<b>TOTAL</b>	<b>385,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 ADVOGADO	3.468,00	73,86%
3.2 CONTADOR	1.148,00	24,45%
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	1,68%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.695,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 XEROX	845,70	11,27%
4.2 COMPUTADORES	5.857,70	78,08%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 COPIADORAS	0,00	0,00%
4.5 BEBEDOURO	0,00	0,00%
4.6 EXTINTORES DE INCENDIO	0,00	0,00%
4.7 CAMERA DIGITAL	799,00	10,65%
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.502,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	310,10	2,82%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	116,48	1,06%
6.3 CONDUÇÃO	777,30	7,06%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	222,68	2,02%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	6.712,15	60,94%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	150,08	1,36%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	400,00	3,63%
6.11 AGENDAS	2.300,00	20,88%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,23%
6.13 JÓRNALS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>11.013,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 DIVERSOS	4.930,31	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.930,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>43.403,71</b>	

**BALANCETE CONSOLIDADO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010**  
**ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II**  
**CNPJ: 29.182.680/0001-93**

SALDO EM C/C 31/07/2010	14.142,48
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2010	30.830,55
<b>TOTAL</b>	<b>44.973,03</b>

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	132.997,66	77,20%	
RECEITA COPIADORA	1.306,68	0,76%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	125,00	0,07%	
OUTRAS RECEITAS	9.581,16	5,56%	NOTA 01
RECEITA S/APLICAÇÕES	1.204,94	0,70%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	27.055,49	15,71%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>172.270,93</b>	<b>100,00%</b>	

IR S/ APLICAÇÕES	277,29	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>277,29</b>	<b>100,00%</b>	

APLICAÇÕES	15.000,00	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

SALDO EM C/C 31/12/2010	11.811,67
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2010	19.702,71
<b>TOTAL</b>	<b>31.514,38</b>

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

DESPESAS	R\$	%	
<b>1 - PESSOAL</b>			
1.1 SALÁRIOS	18.757,77	38,07%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	13.536,30	27,47%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	8.309,74	16,86%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	6.245,39	12,67%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	2.424,20	4,92%	
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	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>49.273,40</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
2.1 LUZ	1.927,44	32,87%	
2.2 TELEFONES	1.600,90	27,30%	
2.3 EMBRATEL	58,19	0,99%	
2.4 CORREIOS	2.248,00	38,33%	
2.5 INTERNET	30,00	0,51%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.864,53</b>	<b>100,00%</b>	
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
3.1 ADVOGADO	15.951,60	74,31%	
3.2 CONTADOR	4.960,00	23,11%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	160,00	0,75%	NOTA 02
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	395,30	1,84%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>21.466,90</b>	<b>100,00%</b>	
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.1 XEROX	4.969,47	28,20%	
4.2 COMPUTADORES	11.784,25	66,87%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 COPIADORAS	0,00	0,00%	
4.5 BEBEDOURO	0,00	0,00%	
4.6 EXTINTORES DE INCÊNDIO	70,00	0,40%	
4.7 CAMERA DIGITAL	799,00	4,53%	
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.622,72</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	2.907,75	5,49%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.716,27	5,13%	
6.3 CONDUÇÃO	3.910,85	7,39%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.070,32	2,02%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	30.879,46	58,32%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	609,11	1,15%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	2.230,00	4,21%	
6.11 AGENDAS	6.900,00	13,03%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	1.225,00	2,31%	
6.13 JÓRNALS	499,90	0,94%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>52.948,66</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7 - EXTRAS</b>			
7.1 DIVERSOS	11.220,59	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>11.220,59</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>158.396,80</b>		

NOTA 02

NOTA 02

NOTA 03

**BALANCETE CONSOLIDADO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010**  
**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>
AGOSTO	1.100,00	PASSEIO FLIP
AGOSTO	4,70	TROCO DE TAXI
SETEMBRO	6,00	TROCO DE TAXI
SETEMBRO	590,00	DEVOLUÇÃO DA CONTA DE IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS
OUTUBRO	35,21	TROCO DE TAXI
OUTUBRO	4.829,56	DEVOLUÇÃO DA CONTA DE IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS
NOVEMBRO	7,00	TROCO DE TAXI
NOVEMBRO	14,70	TROCO DO VALOR DA COLOCAÇÃO DOS BOLETINS NO CORREIO
NOVEMBRO	2.030,00	PASSEIO CIRCUITO DAS ÁGUAS
DEZEMBRO	10,00	TROCO DE TAXI
DEZEMBRO	70,00	RESSARCIMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO
DEZEMBRO	3,99	RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PISCA-PISCA
DEZEMBRO	820,00	PASSEIO CIRCUITO DAS ÁGUAS
DEZEMBRO	60,00	CONVITE PARA FESTA DE FINAL DE ANO
<b>TOTAL</b>	<b>9.581,16</b>	
<b>NOTA 02 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/DIVERSOS PAGAMENTOS</b>		
<b>MÊS</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
SETEMBRO	60,00	COLOCAÇÃO DE EXTENSÃO TELEFÔNICA
SETEMBRO	100,00	CONSERT DE ARMÁRIO
<b>TOTAL</b>	<b>160,00</b>	
<b>NOTA 03 - EXTRA</b>		
<b>MÊS</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
AGOSTO	216,00	PRIMAVERA DE MADUREIRA MALHAS LTDA EPP NF 063 REF.CONFECCÃO DE BLUSAS PARA FUNCIONARIOS
AGOSTO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
AGOSTO	90,00	RECARGA DE CELULAR
AGOSTO	4,97	RECOINHECIMENTO DE FIRMA
AGOSTO	30,00	COLOCAÇÃO DE BANNERS
AGOSTO	364,00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA ASSEMBLEIA ORDINARIA NO JORNAL O DIA
AGOSTO	2,30	COMPRA DOS JORNAIS "O DIA" E "EXTRA"
AGOSTO	188,00	GOLOSITA DA PRAÇA LANCHONETE E DELICATESSE LTDA CONFORME NF 000299 REF.LANCHE PARA O DEBATE
AGOSTO	7,76	ÁGUA PARA O DEBATE SOBRE O PROJETO DE LEI DO CPII
AGOSTO	2,55	MATERIAL DE PAPELARIA UTILIZADO NO DEBATE.
SETEMBRO	4,97	RECONHECIMENTO DE FIRMA
SETEMBRO	30,00	LAVAGEM DE TAPETES
SETEMBRO	3,00	JORNAL FOLHA DIRIGIDA
SETEMBRO	90,00	RECARGA DE CELULAR
SETEMBRO	288,26	REGISTRO NO RCPJ DA ATA
SETEMBRO	5,52	REVELAÇÃO DAS FOTOS DE PARATY
SETEMBRO	250,00	LANCHE E UTENSÍLIOS PARA A PALESTRA DO DIA 22/09.
SETEMBRO	2,85	COMPRA DE PRATOS DESCARTÁVEIS PARA 2º ENCONTRO DOS APOSENTADOS
SETEMBRO	53,70	LEMBRANÇAS DO DIA DA SECRETARIA
SETEMBRO	250,00	NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME DARF CÓDIGO 5338, APURAÇÃO 02/08/2010.
SETEMBRO	550,00	50% DO SÔM REFERENTE A FESTA DO DIA DO PROFESSOR
SETEMBRO	544,00	PAGO INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A REFERENTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
OUTUBRO	1.677,40	GM PRINTS BUREAU DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CONFORME Nfe 277
OUTUBRO	120,00	RECARGA DE CELULAR
OUTUBRO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
OUTUBRO	30,00	CARRETO PARA PEGAR OS BANNERS, ADESIVOS E BALOES
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.845,28</b>	<b>CONTINUA FOLHA 03</b>

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

