

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

SALDO EM C/C 31/07/2009	10.907,81
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2009	30.469,31
TOTAL	41.377,12

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.634,42	73,14%	
RECEITA COPIADORA	341,75	1,01%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	3.504,90	10,41%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	183,28	0,54%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	5.016,22	14,89%	100,00%
TOTAL	33.680,57	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	16,22	100,00%	100,00%
TOTAL	16,22	100,00%	

APLICAÇÕES	5.000,00	100,00%	100,00%
TOTAL	5.000,00	100,00%	

SALDO EM C/C 31/08/2009	8.887,34
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2009	30.620,15
TOTAL	39.507,49

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	2.986,55	34,94%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.604,33	30,47%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	17,60%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	989,54	11,58%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	462,00	5,41%	
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%
TOTAL	8.546,53	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	356,09	15,51%	
2.2 TELEFONES	716,34	31,21%	
2.3 EMBRATEL	55,88	2,43%	
2.4 CORREIOS	1.167,00	50,84%	
2.5 INTENET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	2.295,31	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	2.767,25	78,89%	
3.2 CONTADOR	698,00	19,90%	
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	1,22%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	3.507,92	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	2.795,15	64,15%	
4.2 COMPUTADORES	1.562,00	35,85%	
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%
TOTAL	4.357,15	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	0,00	0,00%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	442,22	4,03%	
6.3 CONDUÇÃO	1.530,35	13,96%	
6.4 LANCHÊS E REFEIÇÕES	344,91	3,15%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	6.462,69	58,94%	
6.6 VIAGENS	411,78	3,76%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	112,25	1,02%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	672,43	6,13%	
6.11 AGENDAS	0,00		
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	36,00	0,33%	
6.13 JORNAIS	951,90	8,68%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	10.964,53	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	830,10	100,00%	
TOTAL	830,10	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	30.501,54		