

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

SALDO EM C/C 30/11/2009	584,63
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2009	33.261,95
TOTAL	33.846,58

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.151,34	51,21%	
RECEITA COPIADORA	116,54	0,25%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	8.223,81	17,44%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	152,05	0,32%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	14.513,13	30,78%	100,00%
TOTAL	47.156,87	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	6,81	100,00%	100,00%
TOTAL	6,81	100,00%	

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

SALDO EM C/C 31/12/2009	2.030,81
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2009	18.894,06
TOTAL	20.924,87

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	3.024,09	23,53%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	5.292,10	41,17%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	11,70%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.316,82	18,02%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	717,20	5,58%	
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	12.854,32	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	976,71	97,57%	
2.3 EMBRATEL	4,34	0,43%	
2.4 CORREIOS	20,00	2,00%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	1.001,05	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	2.767,75	68,19%	
3.2 CONTADOR	1.047,00	25,79%	
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	85,34	2,10%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	159,00	3,92%	100,00%
TOTAL	4.059,09	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	0,00	#DIV/0!	
4.2 COMPUTADORES	0,00	#DIV/0!	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	#DIV/0!	
4.4 COPIADORAS	0,00	#DIV/0!	
4.5 BEBEDOURO	0,00	#DIV/0!	
4.6 EXTINTORES DE INCENDIO	0,00	#DIV/0!	
4.7 SHARP	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	#DIV/0!	
TOTAL	0,00	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	541,19	6,70%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	330,02	4,09%	
6.3 CONDUÇÃO	712,50	8,82%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	68,39	0,85%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.867,00	23,12%	
6.6 VIAGENS	581,86	7,21%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	81,75	1,01%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	440,00	5,45%	
6.11 AGENDAS	2.471,66	30,61%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	950,00	11,77%	
6.13 JÓRNALS	30,00	0,15%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	99,78%
TOTAL	8.074,37	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	19.563,00	100,00%	
TOTAL	19.563,00	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	45.551,83		