

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

SALDO EM C/C 31/01/2010	4.947,54
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2010	20.836,16
TOTAL	25.783,70

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.060,74	98,12%	
RECEITA COPIADORA	135,90	0,55%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	226,60	0,92%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	98,59	0,40%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	24.521,83	100,00%	

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

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

SALDO EM C/C 28/02/2010	7.000,65
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2010	20.934,75
TOTAL	27.935,40

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALARIOS	2.317,35	30,02%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.198,97	28,49%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	19,48%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.158,41	15,01%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	540,50	7,00%	
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%
TOTAL	7.719,34	100,00%	
2 - SERVIÇOS PUBLICOS			
2.1 LUZ	512,22	61,25%	
2.2 TELEFONES	317,53	37,97%	
2.3 EMBRATEL	6,55	0,78%	
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.5 INTENET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	836,30	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	3.267,75	77,80%	
3.2 CONTADOR	802,00	19,09%	
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	130,64	3,11%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	4.200,39	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	942,32	28,96%	
4.2 COMPUTADORES	836,00	25,70%	
4.3 AR CONDICIONADO	175,00	5,38%	
4.4 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	
4.5 MICRO COMPUTADOR PM INTEL 8456 VSR	1.300,00	39,96%	100,00%
TOTAL	3.253,32	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	241,58	12,97%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	108,67	5,83%	
6.3 CONDUÇÃO	628,95	33,76%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	168,45	9,04%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	199,00	10,68%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	120,43	6,46%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	330,00	17,71%	
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	66,00	3,54%	
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	1.863,08	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	4.497,70	100,00%	
TOTAL	4.497,70	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	22.370,13		