

BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/2013
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/12/2012	4.258,98
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2012	18.995,04
TOTAL	23.254,02

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	25.819,82	99,73%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,10%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	44,20	0,17%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	25.889,02	100,00%

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

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

SALDO EM C/C 31/01/2013	6.413,31
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2013	19.039,24
TOTAL	25.452,55

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	4.904,00	45,22%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.046,52	18,87%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	18,96%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.390,46	12,82%
1.5 VALES-TRANSPORTE	412,50	3,80%
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	33,76	0,31%
TOTAL	10.843,65	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	261,13	38,89%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	50,40	7,51%
2.5 INTERNET	360,00	53,61%
TOTAL	671,53	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	4.488,27	69,34%
3.2 CONTADOR	933,00	14,41%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	953,06	14,72%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	98,52	1,52%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	6.472,85	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.224,91	100,00%
TOTAL	1.224,91	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	115,90	3,62%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.003,73	31,39%
6.3 CONDUÇÃO	286,50	8,96%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	121,83	3,81%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	860,00	26,90%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	3,27%
6.09 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	680,00	21,27%
6.10 AGENDAS	0,00	0,00%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,78%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	3.197,46	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.280,09	100,00%
TOTAL	1.280,09	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	23.690,49	