

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

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

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.330,13	74,11%	
RECEITA COPIADORA	315,40	0,96%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	-4.074,61	-12,41%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	110,65	0,34%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	12.146,20	37,00%	100,00%
TOTAL	32.827,77	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	22,35	100,00%	100,00%
TOTAL	22,35	100,00%	

APLICAÇÕES	14.000,00	100,00%	100,00%
TOTAL	14.000,00	100,00%	

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

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALARIOS	2.260,59	52,89%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	509,25	11,92%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	35,19%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00%	
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/SALARIOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	4.273,95	100,00%	
2 - SERVIÇOS PUBLICOS			
2.1 LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	384,54	36,03%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	682,75	63,97%	
2.5 INTENET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	1.067,29	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	1.817,75	66,44%	
3.2 CONTADOR	698,00	25,51%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	220,00	8,04%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	0,00	0,00%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	2.735,75	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	653,38	23,42%	
4.2 COMPUTADORES	836,00	29,97%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	
4.5 MICRO COMPUTADOR PM INTEL 8456 VSR	1.300,00	46,61%	100,00%
TOTAL	2.789,38	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	194,79	4,59%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	94,79	2,23%	
6.3 CONDUÇÃO	726,40	17,10%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	196,90	4,64%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	0,00	0,00%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	95,59	2,25%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	466,72	10,99%	
6.11 AGENDAS	2.471,66	58,20%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%	
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	4.246,85	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	664,82	100,00%	
TOTAL	664,82	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	15.778,04		