

BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/12/2010	11.811,67
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2010	19.702,71
TOTAL	31.514,38

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.565,63	81,70%
RECEITA COPIADORA	527,30	1,62%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	105,04	0,32%
RESGATE DE APLICAÇÕES	5.318,97	16,36%
TOTAL	32.516,94	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	9,33	100,00%
TOTAL	9,33	100,00%

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

SALDO EM C/C 31/01/2011	24.573,43
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2011	14.479,45
TOTAL	39.052,88

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	0,00	0,00%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.643,27	42,93%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	27,13%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.363,08	22,14%
1.5 VALES-TRANSPORTE	480,00	7,80%
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%
TOTAL	6.156,66	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	339,64	92,89%
2.3 EMBRATEL	10,78	2,95%
2.4 CORREIOS	15,20	4,16%
2.5 INTENET	0,00	0,00%
TOTAL	365,62	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.468,00	69,67%
3.2 CONTADOR	1.071,00	21,52%
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	79,06	1,59%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	359,70	7,23%
TOTAL	4.977,76	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.174,17	55,64%
4.2 COMPUTADORES	936,01	44,36%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
TOTAL	2.110,18	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	82,00	1,45%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.001,42	17,76%
6.3 CONDUÇÃO	417,17	7,40%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	189,57	3,36%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.220,92	21,65%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	107,75	1,91%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	320,00	5,67%
6.11 AGENDAS	2.300,00	40,79%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	5.638,83	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	401,09	100,00%
TOTAL	401,09	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	19.650,14	

BALANCETE - MÊS DE FEVEREIRO/2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/01/2011	24.573,43
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2011	14.479,45
TOTAL	39.052,88

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.807,42	99,13%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	75,00	0,28%
OUTRAS RECEITAS	56,00	0,21%
RECEITA S/APLICAÇÕES	105,13	0,39%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	27.043,55	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 28/02/2011	29.533,44
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2011	14.584,58
TOTAL	44.118,02

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	2.051,59	25,54%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.538,63	31,61%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	20,80%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.363,08	16,97%
1.5 VALES-TRANSPORTE	408,00	5,08%
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%
TOTAL	8.031,61	100,00%
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	299,81	100,00%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%
2.5 INTENET	0,00	0,00%
TOTAL	299,81	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.468,00	72,08%
3.2 CONTADOR	810,00	16,84%
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	79,06	1,64%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	454,25	9,44%
TOTAL	4.811,31	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	1.588,74	68,62%
4.3 AR CONDICIONADO	386,00	16,67%
4.4 CADEIRAS P/SECRETARIAS PARCELA 01/03	340,67	14,71%
TOTAL	2.315,41	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	138,44	2,51%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	42,68	0,77%
6.3 CONDUÇÃO	708,44	12,83%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	199,35	3,61%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.320,12	23,91%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	113,25	2,05%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	400,00	7,24%
6.11 AGENDAS	2.300,00	41,65%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	100,00	1,81%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	200,00	0,00%
TOTAL	5.522,28	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	997,99	100,00%
TOTAL	997,99	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	21.978,41	

BALANCETE - MÊS DE MARÇO/2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 28/02/2011	29.533,44
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2011	14.584,58
TOTAL	44.118,02

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.684,36	98,95%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	170,00	0,63%
RECEITA S/APLICAÇÕES	112,43	0,42%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	26.966,79	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 31/03/2011	30.236,79
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2011	14.697,01
TOTAL	44.933,80

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	5.067,73	42,51%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.443,16	20,49%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	14,01%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.153,60	18,07%
1.5 VALES-TRANSPORTE	550,00	4,61%
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	36,45	0,31%
TOTAL	11.921,25	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	753,72	41,24%
2.2 TELEFONES	320,81	17,55%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	753,05	41,20%
2.5 INTENET	0,00	0,00%
TOTAL	1.827,58	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.775,82	68,10%
3.2 CONTADOR	1.137,00	20,51%
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	93,01	1,68%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	538,84	9,72%
TOTAL	5.544,67	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	696,95	34,31%
4.2 COMPUTADORES	994,00	48,93%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 CADEIRAS P/SECRETARIAS PARCELA 02/03	340,67	16,77%
TOTAL	2.031,62	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	716,65	24,53%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	968,74	33,16%
6.3 CONDUÇÃO	452,10	15,48%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	78,62	2,69%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	150,00	5,14%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	111,00	3,80%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	360,00	12,32%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	84,00	2,88%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	2.921,11	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.904,78	100,00%
TOTAL	1.904,78	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	26.151,01	

BALANCETE - MÊS DE ABRIL/2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/03/2011	30.236,79
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2011	14.697,01
TOTAL	44.933,80

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.651,36	80,46%
RECEITA COPIADORA	468,10	1,41%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,08%
OUTRAS RECEITAS	5.876,00	17,74%
RECEITA S/APLICAÇÕES	102,98	0,31%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	33.123,44	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 30/04/2011	37.845,95
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2011	14.799,99
TOTAL	52.645,94

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	0,00	0,00%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.564,65	42,38%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	27,60%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.206,15	19,93%
1.5 VALES-TRANSPORTE	574,00	9,49%
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	36,45	0,60%
TOTAL	6.051,56	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	1.167,78	45,00%
2.2 TELEFONES	335,40	12,92%
2.3 EMBRATEL	18,62	0,72%
2.4 CORREIOS	653,40	25,18%
2.5 INTENET	420,00	16,18%
TOTAL	2.595,20	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.621,91	74,58%
3.2 CONTADOR	1.141,50	23,50%
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	93,01	1,92%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	4.856,42	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.402,56	58,26%
4.2 COMPUTADORES	664,00	27,58%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 CADEIRAS P/SECRETARIAS PARCELA 03/03	340,67	14,15%
TOTAL	2.407,23	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	111,81	1,40%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.310,25	16,44%
6.3 CONDUÇÃO	790,30	9,92%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	227,49	2,85%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.180,00	14,81%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	115,00	1,44%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	360,00	4,52%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,31%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	3.850,00	0,00%
TOTAL	7.969,85	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.531,04	100,00%
TOTAL	1.531,04	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	25.411,30	

BALANCETE - MÊS DE MAIO/2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 30/04/2011	37.845,95
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2011	14.799,99
TOTAL	52.645,94

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.261,94	84,49%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,08%
OUTRAS RECEITAS	4.673,64	15,04%
RECEITA S/APLICAÇÕES	123,07	0,40%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	31.083,65	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	130,90	100,00%
TOTAL	130,90	100,00%

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

SALDO EM C/C 31/05/2011	21.803,71
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2011	14.792,16
TOTAL	36.595,87

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	6.179,56	48,34%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.577,46	20,16%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.259,45	17,67%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.206,15	9,43%
1.5 VALES-TRANSPORTE	525,00	4,11%
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	36,45	0,29%
TOTAL	12.784,07	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	991,11	58,74%
2.2 TELEFONES	331,15	19,63%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	4,95	0,29%
2.5 INTENET	360,00	21,34%
TOTAL	1.687,21	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.621,91	71,59%
3.2 CONTADOR	818,00	16,17%
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	78,14	1,54%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	540,84	10,69%
TOTAL	5.058,89	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.617,80	22,11%
4.2 COMPUTADORES	2.640,30	36,08%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 CADEIRAS P/SECRETARIAS	0,00	0,00%
4.5 MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO INTEL	1.523,00	20,81%
4.6 IMPRESSORA OKIDATA C330DN	1.426,99	19,50%
4.7 CELULAR NOKIA DESBL. 1616 PT	109,00	1,49%
TOTAL	7.317,09	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	0,00	0,00%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	861,20	4,76%
6.3 CONDUÇÃO	0,00	0,00%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	223,93	1,24%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	7.118,85	39,31%
6.6 VIAGENS	8.894,94	49,12%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	134,90	0,74%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	360,00	1,99%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,14%
6.13 JÓRNALS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	490,00	0,00%
TOTAL	18.108,82	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	2.046,74	100,00%
TOTAL	2.046,74	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	47.002,82	

BALANCETE - MÊS DE JUNHO/2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/05/2011	21.803,71
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2011	14.792,16
TOTAL	36.595,87

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.685,53	95,03%
RECEITA COPIADORA	851,49	3,03%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	425,55	1,52%
RECEITA S/APLICAÇÕES	119,27	0,42%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	28.081,84	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 30/06/2011	24.646,14
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2011	14.911,43
TOTAL	39.557,57

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALÁRIOS	7.730,33	52,79%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.973,31	20,31%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.250,56	15,37%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.206,15	8,24%
1.5 VALES-TRANSPORTE	450,00	3,07%
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	32,51	0,22%
TOTAL	14.642,86	100,00%
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.1 LUZ	408,59	34,35%
2.2 TELEFONES	384,08	32,29%
2.3 EMBRATEL	30,20	2,54%
2.4 CORREIOS	6,70	0,56%
2.5 INTERNET	360,00	30,26%
TOTAL	1.189,57	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.621,91	75,79%
3.2 CONTADOR	818,00	17,12%
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	78,14	1,64%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	260,73	5,46%
TOTAL	4.778,78	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.469,04	77,19%
4.2 COMPUTADORES	434,00	22,81%
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%
4.4 CADEIRAS P/SECRETARIAS	0,00	#DIV/0!
4.5 MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO INTEL	0,00	#DIV/0!
4.6 IMPRESSORA OKIDATA C330DN	0,00	#DIV/0!
4.7 CELULAR NOKIA DESBL. 1616 PT	0,00	#DIV/0!
TOTAL	1.903,04	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	101,30	4,56%
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	510,81	23,00%
6.3 CONDUÇÃO	183,75	8,28%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	113,31	5,10%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	467,33	21,05%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,00	4,68%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	360,00	16,21%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JÓRNALS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	380,00	0,00%
TOTAL	2.220,50	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	385,39	100,00%
TOTAL	385,39	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	25.120,14	

BALANCETE - MES DE JULHO/2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 30/06/2011	24.646,14
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2011	14.911,43
TOTAL	39.557,57

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.682,25	99,26%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	66,78	0,25%	
OUTRAS RECEITAS	68,79	0,26%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	63,24	0,24%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	26.881,06	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 31/07/2011	28.431,77
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2011	14.974,67
TOTAL	43.406,44

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALARIOS	0,00	0,00%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.241,58	47,44%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.768,11	25,87%	
1.4 PLANO DE SAUDE	1.206,15	17,65%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	575,00	8,41%	
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/SALARIOS	42,53	0,62%	100,00%
TOTAL	6.833,37	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	289,43	29,05%	
2.2 TELEFONES	346,75	34,81%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.5 INTERNET	360,00	36,14%	100,00%
TOTAL	996,18	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	3.621,91	67,55%	
3.2 CONTADOR	1.635,00	30,49%	
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	105,30	1,96%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	5.362,21	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	336,00	14,55%	
4.2 COMPUTADORES	1.974,00	85,45%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 CADEIRAS P/SECRETARIAS	0,00	0,00%	
4.5 MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO INTEL	0,00	0,00%	
4.6 IMPRESSORA OKIDATA C330DN	0,00	0,00%	
4.7 CELULAR NOKIA DESBL. 1616 PT	0,00	0,00%	
TOTAL	2.310,00	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	124,56	1,81%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00%	
6.3 CONDUÇÃO	278,85	4,06%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	128,41	1,87%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.947,45	28,35%	
6.6 VIAGENS	3.850,00	56,04%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	90,50	1,32%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	450,00	6,55%	
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%	
6.13 JÓRNALS	0,00	0,00%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	6.869,77	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	660,66	100,00%	
TOTAL	660,66	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	23.032,19		

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JULHO DE 2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/12/2010	11.811,67
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2010	19.702,71
TOTAL	31.514,38

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	186.338,49	90,59%	
RECEITA COPIADORA	1.846,89	0,90%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	191,78	0,09%	
OUTRAS RECEITAS	11.269,98	5,48%	NOTA 01
RECEITA S/APLICAÇÕES	731,16	0,36%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	5.318,97	2,59%	
TOTAL	205.697,27	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	140,23	100,00%
TOTAL	140,23	100,00%

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

SALDO EM C/C 31/07/2011	28.431,77
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2011	14.974,67
TOTAL	43.406,44

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALÁRIOS	21.029,21	31,66%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	18.982,06	28,58%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	12.959,36	19,51%
1.4 PLANO DE SAÚDE	9.704,36	14,61%
1.5 VALES-TRANSPORTE	3.562,00	5,36%
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%
1.7 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00%
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%
1.9 IR FONTE S/SALÁRIOS	184,39	0,28%
TOTAL	66.421,38	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	3.610,63	40,29%
2.2 TELEFONES	2.357,64	26,31%
2.3 EMBRATEL	59,60	0,67%
2.4 CORREIOS	1.433,30	15,99%
2.5 INTERNET	1.500,00	4,24%
TOTAL	8.961,17	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	25.199,46	71,20%
3.2 CONTADOR	7.430,50	21,00%
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	605,72	1,71%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	2.154,36	6,09%
TOTAL	35.390,04	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	6.696,52	32,83%
4.2 COMPUTADORES	9.231,05	45,26%
4.3 AR CONDICIONADO	386,00	1,89%
4.4 CADEIRAS P/SECRETÁRIAS PARCELA 03/03	1.022,01	5,01%
4.5 MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO INTEL	1.523,00	7,47%
4.6 IMPRESSORA OKIDATA C330DN	1.426,99	7,00%
4.7 CELULAR NOKIA DESBL. 1616 PT	109,00	0,53%
TOTAL	20.394,57	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	1.274,76	2,59%
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.695,10	9,53%
6.3 CONDUÇÃO	2.830,61	5,75%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.160,68	2,36%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	13.404,67	27,22%
6.6 VIAGENS	12.744,94	25,88%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCÁRIAS	776,40	1,58%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	2.610,00	5,30%
6.11 AGENDAS	4.600,00	9,34%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	150,00	0,30%
6.13 JÓRNALS	84,00	0,17%
6.14 CESTUR	4.920,00	9,99%
TOTAL	49.251,16	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	7.927,69	100,00%
TOTAL	7.927,69	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	188.346,01	

NOTA 02

NOTA 03

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JULHO DE 2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS

NOTA 01 - OUTRAS RECEITAS		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
FEVEREIRO	56,00	REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE
MARÇO	112,00	REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE
MARÇO	8,00	TROCO DE TAXI
MARÇO	50,00	REEMBOLSO DE EVENTO
ABRIL	56,00	REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE
ABRIL	5.820,00	REEMBOLSO CESTUR
MAIO	372,63	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE
MAIO	568,64	REEMBOLSO DE EVENTO
MAIO	4.080,00	REEMBOLSO CESTUR
JUNHO	56,00	REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE
JUNHO	3,00	TROCO DE TAXI
JUNHO	366,55	REEMBOLSO DE DESPESAS
JULHO	68,79	REEMBOLSO DE DESPESAS
TOTAL	11.617,61	
NOTA 02 - DIVERSOS PAGAMENTOS		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
JANEIRO	359,70	CESTA DE NATAL CONFORME NF 931 DE CAMU DOCES E SALGADOS LTDA.
FEVEREIRO	454,25	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS (JANEIRO/FEVEREIRO)
MARÇO	538,84	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS (MARÇO/ABRIL)
MAIO	540,84	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS (MAIO/JUNHO)
JUNHO	260,73	REEMBOLSO DE 40% DA GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS (JULHO)
TOTAL	2.154,36	
NOTA 03 - EXTRA		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
JANEIRO	120,00	TROCA DE GARRAFAO E OUTROS
JANEIRO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
JANEIRO	37,90	COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA
JANEIRO	98,00	CONFECÇÃO DE POSTERES
JANEIRO	90,00	RECARGA DE CELULAR
JANEIRO	35,19	MULTA NO PAGAMENTO DE GPS 12/2010
FEVEREIRO	500,00	ALUGUEL DA SALA REF.NOV/2010 E JAN/2011
FEVEREIRO	120,00	RECARGA DE CELULAR
FEVEREIRO	99,90	COMPRA DE CAFETEIRA ELETRICA
FEVEREIRO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
FEVEREIRO	56,99	COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA
FEVEREIRO	1,10	JORNAL EXTRA
FEVEREIRO	130,00	TROCA DE GARRAFAO E OUTROS
FEVEREIRO	70,00	DIFERENÇA REF.AUMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO DA MANUTENÇÃO DA SALA
MARÇO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
MARÇO	54,00	COPIAS COLORIDAS
MARÇO	90,00	RECARGA DE CELULAR
MARÇO	160,00	CONFECÇÃO DE PLANFETOS
MARÇO	135,00	COLOCAÇÃO DE PISOS E TROCA DE LUMINARIAS
MARÇO	155,78	REEMBOLSO DE MENSALIDADE DESCONTADA INDEVIDAMENTE
MARÇO	120,00	TROCA DE GARRAFAO E OUTROS
MARÇO	500,00	ALUGUEL DA SALA REF.DEZ/2010 E FEV/2011
MARÇO	520,00	CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONFORME NF 697 DE GM PRINTS BUREAU DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
SUBTOTAL	3.153,86	CONTINUA FOLHA 03

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JULHO DE 2011
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS

NOTA 03 - OUTRAS DESPESAS

MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
	3.153,86	CONTINUAÇÃO FOLHA 02
MARÇO	150,00	CONFECCÃO DE FAIXA
ABRIL	274,04	ALUGUEL DA SALA REF.MARÇO/2011
ABRIL	120,00	DOAÇÃO PARA GRÊMIO
ABRIL	500,00	DOAÇÃO PARA SEPE NO ATO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
ABRIL	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
ABRIL	297,00	RENOVAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS
ABRIL	120,00	RECARGA DE CELULAR
ABRIL	200,00	TROCA DE GARRAFAO E OUTROS
MAIO	37,50	CONFECCÃO DE FAIXAS PARA PARALISAÇÃO
MAIO	120,00	RECARGA DE CELULAR
MAIO	66,00	COPOS DE CARTÃO
MAIO	126,00	ÁGUA MINERAL
MAIO	160,00	TROCA DE GARRAFAO E OUTROS
MAIO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
MAIO	455,25	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
MAIO	70,00	EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS
MAIO	1,20	JORNAL EXTRA
MAIO	88,67	REMÉDIOS
MAIO	2,30	ENCADERNAÇÃO
MAIO	25,00	FRETE DA IMPRESSORA A LASER
MAIO	548,08	ALUGUEL DA SALA REF.ABRIL E MAIO/2011
MAIO	326,74	RECADASTRAMENTO SIAPENET
JUNHO	160,00	TROCA DE GARRAFAO E OUTROS
JUNHO	90,00	RECARGA DE CELULAR
JUNHO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
JUNHO	5,40	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO
JUNHO	29,99	COMPRA DE GARRAF TÉRMICA
JUNHO	80,00	APARELHO DE TELEFONE + EXTENSÃO
JULHO	90,00	RECARGA DE CELULAR
JULHO	200,00	TROCA DE GARRAFAO E OUTROS
JULHO	274,04	ALUGUEL DA SALA REF.JUNHO/2011
JULHO	45,00	TRÊS REVISTAS DE HISTÓRIA E LUTAS DE CLASSES
JULHO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
JULHO	31,62	RECONHECIMENTO DE FIRMA
TOTAL	7.927,69	

NOTA EXPLICATIVA: APESAR DE AINDA NÃO TER SIDO COMPENSADO, CONSIDERAMOS NO SALDO DE BANCO A EMISSÃO DO CHEQUE Nº 1553 DE R\$ 500,00 EMITIDO EM 18/04/2011

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