

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	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	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	

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

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

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	25.895,47	82,55%	
RECEITA COPIADORA	128,25	0,41%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	240,00	0,77%	CESTUR
RECEITA S/APLICAÇÕES	51,66	0,16%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	5.052,49	16,11%	
TOTAL	31.367,87	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	10,32	100,00%	
TOTAL	10,32	100,00%	

APLICAÇÕES	12.566,00	99,26%	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	93,92	0,74%	
TOTAL	12.659,92	100,00%	

SALDO EM C/C 28/02/2013	4.978,43
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2013	26.646,67
TOTAL	31.625,10

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	1.511,67	19,75%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.136,66	27,91%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	26,86%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.390,46	18,16%
1.5 VALES-TRANSPORTE	550,00	7,18%
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	10,23	0,13%
TOTAL	7.655,43	100,00%
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	220,11	27,10%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	42,15	5,19%
2.5 INTERNET	550,00	67,71%
TOTAL	812,26	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.219,47	56,99%
3.2 CONTADOR	1.344,00	23,79%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	980,69	17,36%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	105,45	1,87%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	5.649,61	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.019,84	89,06%
4.2 COMPUTADORES	493,91	10,94%
TOTAL	4.513,75	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	663,33	47,58%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00%
6.3 CONDUÇÃO	43,00	3,08%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	53,25	3,82%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	140,00	10,04%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	7,50%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	390,00	27,98%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	1.394,08	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	149,64	100,00%
TOTAL	149,64	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	20.174,77	

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

SALDO EM C/C 28/02/2013	4.978,43
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2013	26.646,67
TOTAL	31.625,10

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	25.883,62	86,76%
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	46,12	0,15%
RESGATE DE APLICAÇÕES	3.904,09	13,09%
TOTAL	29.833,83	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	9,22	100,00%
TOTAL	9,22	100,00%

APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	91,33	100,00%
TOTAL	91,33	100,00%

SALDO EM C/C 31/03/2013	11.492,64
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2013	22.833,91
TOTAL	34.326,55

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.611,87	35,06%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.387,11	23,17%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	19,96%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.636,40	15,88%
1.5 VALES-TRANSPORTE	577,50	5,61%
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	33,24	0,32%
TOTAL	10.302,53	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	943,63	53,56%
2.2 TELEFONES	253,77	14,40%
2.3 EMBRATEL	14,37	0,82%
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%
2.5 INTERNET	550,00	31,22%
TOTAL	1.761,77	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.919,47	60,96%
3.2 CONTADOR	1.424,00	22,15%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	980,69	15,25%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	105,45	1,64%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	6.429,61	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	393,86	36,90%
4.2 COMPUTADORES	673,41	63,10%
TOTAL	1.067,27	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	734,44	23,11%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	148,56	4,67%
6.3 CONDUÇÃO	408,15	12,84%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	132,35	4,16%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	320,00	10,07%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	108,30	3,41%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	850,00	26,74%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	476,80	0,00%
TOTAL	3.178,60	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	524,50	100,00%
TOTAL	524,50	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	23.264,28	

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

SALDO EM C/C 31/03/2013	11.492,64
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2013	22.833,91
TOTAL	34.326,55

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	25.683,57	83,23%	
RECEITA COPIADORA	165,00	0,53%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	180,00	0,58%	CESTUR
RECEITA S/APLICAÇÕES	310,48	1,01%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	4.517,88	14,64%	
TOTAL	30.856,93	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	53,42	100,00%	
TOTAL	53,42	100,00%	

APLICAÇÕES	8.709,24	98,25%	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	155,24	1,75%	
TOTAL	8.864,48	100,00%	

SALDO EM C/C 30/04/2013	1.947,73
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2013	27.025,27
TOTAL	28.973,00

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	6.505,21	49,73%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.278,42	17,42%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.062,41	15,77%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.636,40	12,51%
1.5 VALES-TRANSPORTE	577,50	4,41%
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	21,74	0,17%
TOTAL	13.081,68	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	1.023,06	52,23%
2.2 TELEFONES	381,28	19,47%
2.3 EMBRATEL	4,42	0,23%
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%
2.5 INTERNET	550,00	28,08%
TOTAL	1.958,76	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.919,47	61,12%
3.2 CONTADOR	1.407,00	21,94%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	980,69	15,29%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	105,45	1,64%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	6.412,61	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.953,80	73,24%
4.2 COMPUTADORES	713,91	26,76%
TOTAL	2.667,71	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	791,97	13,05%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	47,20	0,78%
6.3 CONDUÇÃO	369,65	6,09%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	245,83	4,05%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	320,00	5,27%
6.6 VIAGENS	3.000,00	49,45%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	128,50	2,12%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	691,00	11,39%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	472,80	0,00%
TOTAL	6.066,95	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.296,23	100,00%
TOTAL	1.296,23	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	31.483,94	

NOTA: CONSIDERAMOS O CHEQUE Nº 850942 DE R\$ 1.542,08 EMITIDO EM 02/05/2013 REFERENTE SALÁRIO DA CONCEIÇÃO E AINDA NÃO COMPENSADO

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

SALDO EM C/C 30/04/2013	1.947,73
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2013	27.025,27
TOTAL	28.973,00

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	25.637,49	87,33%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	1.790,50	6,10%	CESTUR
RECEITA S/APLICAÇÕES	388,43	1,32%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	1.542,08	5,25%	
TOTAL	29.358,50	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	77,69	100,00%	
TOTAL	77,69	100,00%	

APLICAÇÕES	0,00	0,00%	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	112,14	100,00%	
TOTAL	112,14	100,00%	

SALDO EM C/C 31/05/2013	3.912,22
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2013	25.517,64
TOTAL	29.429,86

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.332,58	34,30%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.118,47	21,80%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.056,41	21,17%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.636,40	16,84%
1.5 VALES-TRANSPORTE	550,00	5,66%
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	21,74	0,22%
TOTAL	9.715,60	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	992,93	51,71%
2.2 TELEFONES	264,80	13,79%
2.3 EMBRATEL	10,27	0,53%
2.4 CORREIOS	12,60	0,66%
2.5 INTERNET	639,70	33,31%
TOTAL	1.920,30	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.919,47	65,08%
3.2 CONTADOR	1.017,00	16,89%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	980,69	16,28%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	105,45	1,75%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	6.022,61	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.014,99	19,26%
4.2 COMPUTADORES	4.255,71	80,74%
TOTAL	5.270,70	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	688,78	20,37%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	357,60	10,57%
6.3 CONDUÇÃO	313,30	9,26%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	182,05	5,38%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	883,75	26,13%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	106,50	3,15%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	850,00	25,13%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	3.381,98	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	694,39	100,00%
TOTAL	694,39	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	27.005,58	

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

SALDO EM C/C 31/05/2013	3.912,22
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2013	25.517,64
TOTAL	29.429,86

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	29.912,57	95,94%	
RECEITA COPIADORA	16,05	0,05%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	1.250,00	4,01%	CESTUR
RECEITA S/APLICAÇÕES		0,00%	
RESGATE DE APLICAÇÕES		0,00%	
TOTAL	31.178,62	100,00%	

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

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

SALDO EM C/C 30/06/2013	6.579,45
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2013	25.517,64
TOTAL	32.097,09

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	8.525,90	46,24%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.738,14	14,85%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	5.076,93	27,53%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.679,30	9,11%
1.5 VALES-TRANSPORTE	418,90	2,27%
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	18.439,17	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	435,98	34,72%
2.2 TELEFONES	260,15	20,72%
2.3 EMBRATEL	9,68	0,77%
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%
2.5 INTERNET	550,00	43,80%
TOTAL	1.255,81	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	1.184,64	36,03%
3.2 CONTADOR	1.017,00	30,93%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	980,69	29,83%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	105,45	3,21%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	3.287,78	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	353,00	37,68%
4.2 COMPUTADORES	583,91	62,32%
TOTAL	936,91	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	1.243,91	29,95%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	443,64	10,68%
6.3 CONDUÇÃO	167,40	4,03%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	313,27	7,54%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.200,00	28,90%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	2,52%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	680,00	16,37%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	4.152,72	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	439,00	100,00%
TOTAL	439,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	28.511,39	

NOTA: CONSIDERAMOS OS CHEQUES Nº 850985 DE R\$ 1.308,70 REFERENTE SALÁRIO + COMPLEMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE WILLIANE REZENDE DE LIMA E 850983 DE R\$ 1.611,90 REFERENTE SALÁRIO + COMPLEMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO + 40% DA GRADUAÇÃO DE JULIANA CATÃO GOMES, EMITIDOS EM 28/06/2013 E COMPENSADOS EM 01/07/2013

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JUNHO DE 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	158.832,54	88,99%	
RECEITA COPIADORA	309,30	0,17%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	25,00	0,01%	
OUTRAS RECEITAS	3.460,50	1,94%	NOTA 01
RECEITA S/APLICAÇÕES	840,89	0,47%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	15.016,54	8,41%	
TOTAL	178.484,77	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	150,65	100,00%
TOTAL	150,65	100,00%

APLICAÇÕES	21.275,24	97,92%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	452,63	2,08%
TOTAL	21.727,87	100,00%

CONGRESSO LITERÁRIO/ENCONTRO APOSENTADOS/PORTUGAL
FLIP - PARATY

SALDO EM C/C 30/06/2013	6.579,45
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2013	25.517,64
TOTAL	32.097,09

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALÁRIOS	28.391,23	40,54%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	13.705,32	19,57%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	15.364,98	21,94%
1.4 PLANO DE SAÚDE	9.369,42	13,38%
1.5 VALES-TRANSPORTE	3.086,40	4,41%
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	120,71	0,17%
TOTAL	70.038,06	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	3.395,60	40,52%
2.2 TELEFONES	1.641,24	19,58%
2.3 EMBRATEL	38,74	0,46%
2.4 CORREIOS	105,15	1,25%
2.5 INTERNET	3.199,70	9,34%
TOTAL	8.380,43	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	20.650,79	60,25%
3.2 CONTADOR	7.142,00	20,84%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	5.856,51	17,09%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	625,77	1,83%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	34.275,07	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	7.735,49	49,33%
4.2 COMPUTADORES	7.945,76	50,67%
TOTAL	15.681,25	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	4.238,33	19,83%
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,73	9,36%
6.3 CONDUÇÃO	1.588,00	7,43%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.048,58	4,91%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	3.723,75	17,42%
6.6 VIAGENS	3.000,00	14,04%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	656,80	3,07%
6.9 CPMF	0,00	0,00%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	4.141,00	19,38%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,12%
6.13 JORNAIS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	949,60	4,44%
TOTAL	21.371,79	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	4.383,85	100,00%
TOTAL	4.383,85	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	154.130,45	

NOTA

