

BALANCETE - MÊS DE JANEIRO/2014
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 31/12/2013	2.224,67
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2013	37.152,61
TOTAL	39.377,28

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.779,03	90,18%
RECEITA COPIADORA	491,00	1,44%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RESGATE DE APLICAÇÕES	2.858,82	8,38%
TOTAL	34.128,85	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	5,31	100,00%
TOTAL	5,31	100,00%

APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	233,73	100,00%
TOTAL	233,73	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 31/01/2014	10.792,18
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2014	34.522,21
TOTAL	45.314,39

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	4.350,88	40,61%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.024,02	28,23%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	894,60	8,35%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.792,21	16,73%
1.5 VALES-TRANSPORTE	550,00	5,13%
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	101,58	0,95%
TOTAL	10.713,29	100,00%
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	363,94	16,09%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	1.347,38	59,58%
2.5 INTERNET	550,00	24,32%
TOTAL	2.261,32	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	3.978,12	65,20%
3.2 CONTADOR	1.017,00	16,67%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.001,11	16,41%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	105,45	1,73%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	6.101,68	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	200,35	27,69%
4.2 COMPUTADORES	523,24	72,31%
TOTAL	723,59	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	173,10	3,65%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00	0,21%
6.3 CONDUÇÃO	190,00	4,00%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	142,22	3,00%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.205,94	25,41%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,50	2,20%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	760,00	16,01%
6.10 AGENDAS	2.160,00	45,51%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	4.745,76	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.015,70	100,00%
TOTAL	1.015,70	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	25.561,34	

BALANCETE - MÊS DE FEVEREIRO/2014
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 31/01/2014	10.792,18
SALDO EM APLICAÇÕES 31/01/2014	34.522,21
TOTAL	45.314,39

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	31.080,91	48,72%
RECEITA COPIADORA	314,00	0,49%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RESGATE DE APLICAÇÕES	32.396,34	50,78%
TOTAL	63.791,25	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	123,87	100,00%
TOTAL	123,87	100,00%

APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	195,53	100,00%
TOTAL	195,53	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 28/02/2014	18.661,94
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2014	2.197,53
TOTAL	20.859,47

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	10.539,64	52,74%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	5.433,78	27,19%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.789,20	8,95%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.809,40	9,05%
1.5 VALES-TRANSPORTE	324,00	1,62%
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	87,72	0,44%
TOTAL	19.983,74	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	627,72	27,06%
2.2 TELEFONES	398,89	17,20%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	23,25	1,00%
2.5 INTERNET	1.269,70	54,74%
TOTAL	2.319,56	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	8.173,00	60,77%
3.2 CONTADOR	3.014,00	22,41%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	2.046,42	15,22%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	215,18	1,60%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	13.448,60	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	4.039,85	100,00%
TOTAL	4.039,85	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	876,95	9,86%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	973,90	10,95%
6.3 CONDUÇÃO	765,35	8,60%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	193,20	2,17%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	0,00	0,00%
6.6 VIAGENS	3.126,42	35,15%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	128,50	1,44%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	670,00	7,53%
6.10 AGENDAS	2.160,00	24,29%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	8.894,32	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	7.235,42	100,00%
TOTAL	7.235,42	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	55.921,49	

BALANCETE - MÊS DE MARÇO/2014
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 28/02/2014	18.661,94
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2014	2.197,53
TOTAL	20.859,47

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	31.000,44	98,54%
RECEITA COPIADORA	459,30	1,46%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	31.459,74	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	100,00%

APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	13,61	100,00%
TOTAL	13,61	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 31/03/2014	41.124,48
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2014	2.211,14
TOTAL	43.335,62

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	3.583,77	56,48%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	176,00	2,77%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.014,91	31,76%
1.5 VALES-TRANSPORTE	570,00	8,98%
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	6.344,68	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	518,66	97,24%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	14,70	2,76%
2.5 INTERNET	0,00	0,00%
TOTAL	533,36	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	0,00	0,00%
3.2 CONTADOR	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	0,00	0,00%
4.2 COMPUTADORES	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	435,42	22,73%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	29,03	1,52%
6.3 CONDUÇÃO	239,40	12,50%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	330,99	17,28%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	264,42	13,80%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	106,50	5,56%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	510,00	26,62%
6.10 AGENDAS	0,00	0,00%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	1.915,76	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	203,40	100,00%
TOTAL	203,40	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	8.997,20	

BALANCETE - MÊS DE ABRIL/2014
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 31/03/2014	41.124,48
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2014	2.211,14
TOTAL	43.335,62

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.933,65	99,35%
RECEITA COPIADORA	201,30	0,65%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	31.134,95	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	100,00%

APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	14,77	100,00%
TOTAL	14,77	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 30/04/2014	46.040,03
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2014	2.225,91
TOTAL	48.265,94

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	4.837,16	38,78%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	3.902,76	31,29%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	982,60	7,88%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.014,91	16,15%
1.5 VALES-TRANSPORTE	630,00	5,05%
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	106,91	0,86%
TOTAL	12.474,34	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	298,65	21,03%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	21,15	1,49%
2.5 INTERNET	1.100,00	77,48%
TOTAL	1.419,80	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	4.086,50	61,98%
3.2 CONTADOR	1.376,00	20,87%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.023,21	15,52%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	107,59	1,63%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	6.593,30	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	1.597,86	75,33%
4.2 COMPUTADORES	523,24	24,67%
TOTAL	2.121,10	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	1.254,81	49,73%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00%
6.3 CONDUÇÃO	289,40	11,47%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	187,51	7,43%
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	141,70	5,62%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	650,00	25,76%
6.10 AGENDAS	0,00	0,00%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	2.523,42	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	1.087,44	100,00%
TOTAL	1.087,44	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	26.219,40	

BALANCETE - MÊS DE MAIO/2014
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 30/04/2014	46.040,03
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2014	2.225,91
TOTAL	48.265,94

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.246,93	96,49%
RECEITA COPIADORA	1.171,80	3,51%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	33.418,73	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	15,81	100,00%
TOTAL	15,81	100,00%

APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	15,73	100,00%
TOTAL	15,73	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 31/05/2014	46.570,72
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2014	2.225,83
TOTAL	48.796,55

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	4.507,94	23,70%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	7.570,50	39,80%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	960,60	5,05%
1.4 PLANO DE SAÚDE	2.014,91	10,59%
1.5 VALES-TRANSPORTE	360,00	1,89%
1.6 RESCISÕES	3.550,33	18,66%
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	58,21	0,31%
TOTAL	19.022,49	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	965,09	67,04%
2.2 TELEFONES	339,96	23,61%
2.3 EMBRATEL	10,79	0,75%
2.4 CORREIOS	34,11	2,37%
2.5 INTERNET	89,70	6,23%
TOTAL	1.439,65	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	4.086,50	64,83%
3.2 CONTADOR	1.086,00	17,23%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.023,21	16,23%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	107,59	1,71%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	6.303,30	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	343,33	14,10%
4.2 COMPUTADORES	2.092,36	85,90%
TOTAL	2.435,69	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	1.178,44	33,00%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	636,68	17,83%
6.3 CONDUÇÃO	562,00	15,74%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	239,29	6,70%
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	104,50	2,93%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	850,00	23,80%
6.10 AGENDAS	0,00	0,00%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	3.570,91	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	116,00	100,00%
TOTAL	116,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	32.888,04	

WILLIANE

BALANCETE - MÊS DE JUNHO/2014
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM CAIXA + C/C 31/05/2014	46.570,72
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2014	2.225,83
TOTAL	48.796,55

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	32.269,21	98,99%
RECEITA COPIADORA	330,31	1,01%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	32.599,52	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	100,00%

APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	14,87	100,00%
TOTAL	14,87	100,00%

SALDO EM CAIXA + C/C 30/06/2014	55.163,34
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2014	2.240,70
TOTAL	57.404,04

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	4.024,35	40,27%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.907,07	29,09%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	963,51	9,64%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.715,68	17,17%
1.5 VALES-TRANSPORTE	324,00	3,24%
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	58,21	0,58%
TOTAL	9.992,82	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	678,39	28,08%
2.2 TELEFONES	352,44	14,59%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	834,70	34,56%
2.5 INTERNET	550,00	22,77%
TOTAL	2.415,53	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	4.086,50	64,83%
3.2 CONTADOR	1.086,00	17,23%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	1.023,21	16,23%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	107,59	1,71%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	6.303,30	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	666,58	56,02%
4.2 COMPUTADORES	523,24	43,98%
TOTAL	1.189,82	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	776,82	19,11%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	19,50	0,48%
6.3 CONDUÇÃO	471,00	11,59%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	343,71	8,46%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.650,00	40,60%
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	123,40	3,04%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	680,00	16,73%
6.10 AGENDAS	0,00	0,00%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	4.064,43	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	41,00	100,00%
TOTAL	41,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	24.006,90	

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/12/2013	2.224,67
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2013	37.152,61
TOTAL	39.377,28

RECEITAS	R\$	%
MENSALIDADES ASSOCIADOS	188.310,17	83,13%
RECEITA COPIADORA	2.967,71	1,31%
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%
RECEITA S/APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RESGATE DE APLICAÇÕES	35.255,16	15,56%
TOTAL	226.533,04	100,00%

IR S/ APLICAÇÕES	144,99	100,00%
TOTAL	144,99	100,00%

APLICAÇÕES	0,00	0,00%
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	254,51	100,00%
TOTAL	254,51	100,00%

SALDO EM C/C 30/06/2014	55.163,34
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2014	2.240,70
TOTAL	57.404,04

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALÁRIOS	31.843,74	40,55%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	22.838,13	29,08%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	5.766,51	7,34%
1.4 PLANO DE SAÚDE	11.362,02	14,47%
1.5 VALES-TRANSPORTE	2.758,00	3,51%
1.6 RESCISÕES	3.550,33	4,52%
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	412,63	0,53%
TOTAL	78.531,36	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	2.271,20	21,86%
2.2 TELEFONES	2.272,54	21,87%
2.3 EMBRATEL	10,79	0,10%
2.4 CORREIOS	2.275,29	21,90%
2.5 INTERNET	3.559,40	9,19%
TOTAL	10.389,22	100,00%
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
3.1 ADVOGADO	24.410,62	62,99%
3.2 CONTADOR	7.579,00	19,56%
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%
3.4 INSS S/SERVIÇOS	6.117,16	15,79%
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	643,40	1,66%
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	38.750,18	100,00%
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.1 XEROX	2.808,12	26,72%
4.2 COMPUTADORES	7.701,93	73,28%
TOTAL	10.510,05	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	4.695,54	18,26%
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.669,11	6,49%
6.3 CONDUÇÃO	2.517,15	9,79%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.436,92	5,59%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	3.120,36	12,13%
6.6 VIAGENS	3.126,42	12,16%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	709,10	2,76%
6.9 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	4.120,00	16,02%
6.10 AGENDAS	4.320,00	16,80%
6.11 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.12 JORNAIS	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
TOTAL	25.714,60	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	9.698,96	100,00%
TOTAL	9.698,96	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	173.594,37	