

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

SALDO EM C/C 30/06/2010	33.215,40
SALDO EM APLICAÇÕES 30/06/2010	10.647,61
TOTAL	43.863,01

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	25.404,47	95,19%	
RECEITA COPIADORA	0,00	0,00%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	1.100,00	4,12%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	182,94	0,69%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	26.687,41	100,00%	

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

APLICAÇÕES	20.000,00	100,00%	100,00%
TOTAL	20.000,00	100,00%	

SALDO EM C/C 31/07/2010	14.142,48
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2010	30.830,55
TOTAL	44.973,03

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	6.381,28	53,15%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.328,50	19,40%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.670,31	13,91%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.158,41	9,65%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	455,40	3,79%	
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	11,76	0,10%	100,00%
TOTAL	12.005,66	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	512,22	60,10%	
2.2 TELEFONES	340,01	39,90%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	852,23	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	2.400,00	59,67%	
3.2 CONTADOR	1.543,00	38,36%	
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	1,97%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	4.022,06	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	2.646,54	77,78%	
4.2 COMPUTADORES	756,00	22,22%	
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	0,00	0,00%	
4.6 MICROSOFT WINDOWS 7 E OFFICE	0,00	0,00%	
4.7 MICROONDAS FACILITE 18 LITROS CONSUL	0,00	0,00%	
4.8 QUADROS CORTIÇA MADEIRA 90X120CM	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	3.402,54	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	177,10	5,38%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	297,00	9,02%	
6.3 CONDUÇÃO	370,18	11,25%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	170,73	5,19%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.600,00	48,62%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	104,03	3,16%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	550,00	16,71%	
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%	
6.13 JÓRNALS	22,00	0,67%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	3.291,04	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	2.003,86	100,00%	
TOTAL	2.003,86	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	25.577,39		