

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

SALDO EM C/C 31/05/2010	266,52
SALDO EM APLICAÇÕES 31/05/2010	10.624,30
TOTAL	10.890,82

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	49.668,35	99,55%	
RECEITA COPIADORA	100,00	0,20%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	73,37	0,15%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	50,03	0,10%	100,00%
TOTAL	49.891,75	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	0,03	100,00%	100,00%
TOTAL	0,03	100,00%	

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

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

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	2.545,01	30,69%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.150,81	25,94%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	2.002,71	24,15%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.158,41	13,97%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	436,00	5,26%	
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	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	8.292,94	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	512,22	33,65%	
2.2 TELEFONES	351,85	23,11%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	658,35	43,24%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	1.522,42	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	2.400,00	73,98%	
3.2 CONTADOR	765,00	23,58%	
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	2,44%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	3.244,06	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	657,03	36,81%	
4.2 COMPUTADORES	816,00	45,71%	
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	312,00	17,48%	100,00%
TOTAL	1.785,03	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	181,92	12,42%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83,39	5,69%	
6.3 CONDUÇÃO	358,40	24,47%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	171,98	11,74%	
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	229,12	15,64%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	440,00	30,04%	
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	1.464,81	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	560,21	100,00%	
TOTAL	560,21	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	16.869,47		