

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

SALDO EM C/C 28/02/2010	7.000,65
SALDO EM APLICAÇÕES 28/02/2010	20.934,75
TOTAL	27.935,40

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.719,07	98,91%	
RECEITA COPIADORA	46,60	0,19%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	94,00	0,38%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	131,10	0,52%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	24.990,77	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 31/03/2010	9.003,86
SALDO EM APLICAÇÕES 31/03/2010	21.065,85
TOTAL	30.069,71

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALARIOS	4.469,50	43,93%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.571,08	25,27%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	14,79%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.158,41	11,39%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	470,00	4,62%	
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%	100,00%
TOTAL	10.173,10	100,00%	
2 - SERVIÇOS PUBLICOS			
2.1 LUZ	512,22	34,46%	
2.2 TELEFONES	312,85	21,05%	
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%	
2.4 CORREIOS	661,50	44,50%	
2.5 INTENET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	1.486,57	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	3.528,08	67,06%	
3.2 CONTADOR	1.071,00	20,36%	
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	111,89	2,13%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	550,00	10,45%	100,00%
TOTAL	5.260,97	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	1.112,94	51,19%	
4.2 COMPUTADORES	886,00	40,76%	
4.3 AR CONDICIONADO	175,00	8,05%	
4.4 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	
4.5 MICRO COMPUTADOR PM INTEL 8456 VSR	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	2.173,94	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	665,87	23,57%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	687,51	24,33%	
6.3 CONDUÇÃO	483,90	17,13%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	270,62	9,58%	
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	82,21	2,91%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	550,00	19,46%	
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%	
6.13 JORNAIS	85,50	3,03%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	2.825,61	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	936,27	100,00%	
TOTAL	936,27	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	22.856,46		