

BALANCETE - MÊS DE NOVEMBRO/2009
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/10/2009	5.082,47
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2009	36.522,56
TOTAL	41.605,03

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.537,32	79,04%	
RECEITA COPIADORA	300,00	0,97%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	2.355,67	7,59%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	400,91	1,29%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	3.450,16	11,11%	100,00%
TOTAL	31.044,06	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	211,36	100,00%	100,00%
TOTAL	211,36	100,00%	

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

SALDO EM C/C 30/11/2009	584,63
SALDO EM APLICAÇÕES 30/11/2009	33.261,95
TOTAL	33.846,58

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	2.139,82	28,98%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.152,49	29,15%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	20,37%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.125,32	15,24%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	462,00	6,26%	
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	7.383,74	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	0,00	0,00%	
2.2 TELEFONES	296,71	18,06%	
2.3 EMBRATEL	20,47	1,25%	
2.4 CORREIOS	1.325,30	80,69%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	1.642,48	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	2.767,75	63,68%	
3.2 CONTADOR	1.377,00	31,68%	
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	42,67	0,98%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	159,00	3,66%	100,00%
TOTAL	4.346,42	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	2.400,28	70,88%	
4.2 COMPUTADORES	816,00	24,10%	
4.3 AR CONDICIONADO	170,00	5,02%	
4.4 COPIADORAS	0,00	0,00%	
4.5 BEBEDOURO	0,00	0,00%	
4.6 EXTINTORES DE INCENDIO	0,00	0,00%	
4.7 SHARP	0,00	0,00%	100,00%
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	
TOTAL	3.386,28	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	317,82	2,75%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	810,60	7,01%	
6.3 CONDUÇÃO	432,50	3,74%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	291,30	2,52%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	1.996,57	17,27%	
6.6 VIAGENS	993,64	8,60%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	92,25	0,80%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	449,05	3,88%	
6.11 AGENDAS	2.471,66	21,38%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	25,00	0,22%	
6.13 JÓRNALS	23,48	0,36%	
6.14 CESTUR	3.656,67	0,00%	68,52%
TOTAL	11.560,54	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	6.610,17	100,00%	
TOTAL	6.610,17	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	34.929,63		