

BALANCETE - MÊS DE OUTUBRO/2013
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 30/09/2013	2.580,18
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2013	43.980,04
TOTAL	46.560,22

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	30.852,23	86,11%	
RECEITA COPIADORA	733,90	2,05%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	100,00	0,28%	EPAD
OUTRAS RECEITAS	350,00	0,98%	CESTUR
RECEITA S/APLICAÇÕES	63,73	0,18%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	3.729,62	10,41%	
TOTAL	35.829,48	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	15,92	100,00%	
TOTAL	15,92	100,00%	

APLICAÇÕES	0,00	0,00%	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	256,04	100,00%	
TOTAL	256,04	100,00%	

SALDO EM C/C 31/10/2013	3.064,46
SALDO EM APLICAÇÕES 31/10/2013	40.506,46
TOTAL	43.570,92

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

DESPESAS	R\$	%
1 - PESSOAL		
1.1 SALARIOS	0,00	0,00%
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.716,89	46,30%
1.3 TICKET REFEIÇÃO	894,60	15,25%
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.683,22	28,68%
1.5 VALES-TRANSPORTE	522,50	8,90%
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	50,79	0,87%
TOTAL	5.868,00	100,00%
2 - SERVIÇOS PUBLICOS		
2.1 LUZ	0,00	0,00%
2.2 TELEFONES	366,84	40,01%
2.3 EMBRATEL	0,00	0,00%
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%
2.5 INTERNET	550,00	59,99%
TOTAL	916,84	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	256,52	19,68%
4.2 COMPUTADORES	1.046,91	80,32%
TOTAL	1.303,43	100,00%
5 - AQUISIÇÃO DE BENS		
5.1 MICROONDAS CONSUL	279,90	100,00%
TOTAL	279,90	100,00%
6 - OUTRAS DESPESAS		
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	85,00	0,41%
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.222,71	5,92%
6.3 CONDUÇÃO	335,00	1,62%
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	329,03	1,59%
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	13.281,58	64,36%
6.6 VIAGENS	1.429,68	6,93%
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%
6.8 TARIFAS BANCARIAS	138,20	0,67%
6.9 IR FONTE S/APLICAÇÕES	15,92	0,08%
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	800,00	3,88%
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00%
6.13 JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	0,00	0,00%
6.14 CESTUR	3.000,00	0,00%
TOTAL	20.637,12	100,00%
7 - EXTRAS		
7.1 DIVERSOS	174,50	100,00%
TOTAL	174,50	100,00%
TOTAL DE DESPESAS	35.281,47	