

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

SALDO EM C/C 31/08/2009	8.887,34
SALDO EM APLICAÇÕES 31/08/2009	30.620,15
TOTAL	39.507,49

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	24.579,27	87,17%	
RECEITA COPIADORA	908,36	3,22%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	2.508,00	8,89%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	201,42	0,71%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	28.197,05	100,00%	

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

APLICAÇÕES	5.500,00	100,00%	100,00%
TOTAL	5.500,00	100,00%	

SALDO EM C/C 30/09/2009	5.125,54
SALDO EM APLICAÇÕES 30/09/2009	36.321,57
TOTAL	41.447,11

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	1.747,61	25,71%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	2.278,00	33,52%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	22,13%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	989,54	14,56%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	277,20	4,08%	
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	6.796,46	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	348,33	45,33%	
2.2 TELEFONES	0,00	0,00%	
2.3 EMBRATEL	10,10	1,31%	
2.4 CORREIOS	410,06	53,36%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	768,49	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	2.767,75	78,89%	
3.2 CONTADOR	698,00	19,89%	
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	1,22%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	3.508,42	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	1.789,27	64,04%	
4.2 COMPUTADORES	825,00	29,53%	
4.3 AR CONDICIONADO	0,00	0,00%	
4.4 COPIADORAS	0,00	0,00%	
4.5 BEBEDOURO	0,00	0,00%	
4.6 EXTINTORES DE INCÊNDIO	0,00	0,00%	
4.7 SHARP	0,00	0,00%	
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	179,58	6,43%	100,00%
TOTAL	2.793,85	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	938,39	11,12%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,29	4,81%	
6.3 CONDUÇÃO	813,90	9,64%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	209,84	2,49%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	275,00	3,26%	
6.6 VIAGENS	1.277,14	15,13%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	41,25	0,49%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	400,00	4,74%	
6.11 AGENDAS	0,00	0,00%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	258,00	3,06%	
6.13 JORNAIS	169,80	2,01%	
6.14 CESTUR	3.650,00	43,25%	100,00%
TOTAL	8.439,61	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	3.950,60	100,00%	
TOTAL	3.950,60	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	26.257,43		