

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

SALDO EM C/C 30/04/2010	15.060,00
SALDO EM APLICAÇÕES 30/04/2010	21.179,96
TOTAL	36.239,96

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	72,80	0,63%	
RECEITA COPIADORA	672,80	5,79%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	8,00	0,07%	
RECEITA S/APLICAÇÕES	210,34	1,81%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	10.651,90	91,70%	100,00%
TOTAL	11.615,84	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	114,10	100,00%	100,00%
TOTAL	114,10	100,00%	

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

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

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

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALARIOS	2.289,47	30,67%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	1.959,55	26,25%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	1.504,11	20,15%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	1.158,41	15,52%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	553,50	7,41%	
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	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	7.465,04	100,00%	
2 - SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 LUZ	512,22	56,91%	
2.2 TELEFONES	328,44	36,49%	
2.3 EMBRATEL	59,34	6,59%	
2.4 CORREIOS	0,00	0,00%	
2.5 INTENET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	900,00	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	2.400,00	47,24%	
3.2 CONTADOR	0,00	0,00%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.530,00	30,12%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.150,06	22,64%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	5.080,06	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	1.702,58	39,62%	
4.2 COMPUTADORES	696,00	16,20%	
4.3 AR CONDICIONADO	1.899,00	44,19%	
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%	100,00%
TOTAL	4.297,58	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	988,40	13,05%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITORIO	706,20	9,32%	
6.3 CONDUÇÃO	754,62	9,96%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	184,76	2,44%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	4.325,00	57,08%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFFAS BANCARIAS	97,55	1,29%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	520,00	6,86%	
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	7.576,53	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	765,67	100,00%	
TOTAL	765,67	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	26.084,88		