

BALANCETE - MES DE MARÇO/2006  
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II  
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO em c/c 28/02/2006	13.551,97
SALDO em aplicações 28/02/2006	37.092,33
<b>TOTAL</b>	<b>50.644,30</b>

RECEITAS	R\$	%	
Mensalidades associados	16.419,73	94,87%	
Receita copiadoras	66,60	0,38%	
Ações judiciais de associados	237,18	1,37%	
CESTUR	125,00	0,72%	
Receita s/aplicações	459,79	2,66%	100,00%
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>17.308,30</b>	<b>100,00%</b>	

SALDO em c/c 31/03/2006	17.831,51
SALDO em aplicações 31/03/2006	37.552,12
<b>TOTAL</b>	<b>55.383,63</b>

ALINE DA SILVA OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC/RJ 097239/P-7

55.383,63

DESPESAS	R\$	%
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 Salários	1.772,03	34,67%
1.2 Encargos Sociais	1.562,97	30,58%
1.3 Ticket Refeição	625,38	12,24%
1.4 Plano de Saúde	703,93	13,77%
1.5 Vales Transporte	446,40	8,73%
1.6 Rescisões	0,00	0,00%
1.7 Gratificação Natalina	0,00	0,00%
1.8 Mora e Multa p/atraso	0,00	0,00%
1.9 IR Fonte s/salários	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.110,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
2.1 Luz	1.150,03	23,75%
2.2 Telefones	1.872,02	38,66%
2.3 Embratel	14,96	0,31%
2.4 Correios	1.804,85	37,28%
<b>TOTAL</b>	<b>4.841,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
3.1 Advogado	0,00	0,00%
3.2 Contador	500,00	53,16%
3.3 INSS s/serviços	0,00	0,00%
3.4 IR Fonte s/serviços	60,50	6,43%
3.5 Diversos Pagamentos	380,00	40,40%
<b>TOTAL</b>	<b>940,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.1 Xerox	364,80	57,89%
4.2 Computadores	265,40	42,11%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>630,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>5 - AQUISIÇÃO DE BENS</b>		
	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 Manutenção da sala	291,27	32,81%
6.2 Material de escritório	196,35	22,12%
6.3 Condução	127,20	14,33%
6.4 Lanches e refeições	139,80	15,75%
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 bancárias	12,80	1,44%
6.9 CPMF	7,15	0,81%
6.10 Limpeza (faxina e material)	50,07	5,64%
6.11 Ações judiciais	63,06	7,10%
6.12 Jornais	0,00	0,00%
6.13 CESTUR	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>887,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - EXTRAS</b>		
7.1 Diversos	158,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>158,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>12.568,97</b>	



100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%