



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2012

SALDO DO MÊS ANTERIOR	311.811,92
------------------------------	-------------------

RECEITAS	41.397,39
Contribuições e Mensalidades	38.625,85
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.418,40
Comissão de Convênio I (Aliança)	382,97
Comissão de Convênio II (Jur)	132,48
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	837,69

RECEITAS DE TERCEIROS	114.413,06
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.100,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	90.039,89
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.609,74
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	8.663,43

DESPESAS	49.475,70
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.927,89
Folha de salários	8.112,54
Aux. Transporte	864,96
Aux. Alimentação	4.354,10
Assist. Médica	1.185,53
Previdência social	3.198,34
FGTS	853,63
Outros encargos e benefícios	358,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.515,72
Telefone e Correios	2.038,84
Condomínio e Luz	1.950,04
Diárias, Hospedagem e Passagens	12.691,43
Material de expediente	835,41
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.032,09
Manutenção e conservação	3.010,00
Eventos sociais e reuniões	718,62
Prestação de Serviços/Honorários	1.020,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	8.283,47

REPASSE DE TERCEIROS	105.626,22
Investpost	7.100,00
Grupo 1712	0,00
Seguro II METLIFE	8.408,72
Seguro I MAFRE	90.117,50

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	312.520,45
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	108,53
B.Brasil C/C 800032-8	7.905,25
B.Bradesco c/c 13250-0	1.949,55
B.Itaú C/C 14065-0	1.096,42
Sicoob C/C 1049500	1.628,11
Aplicações Financeiras	150.865,27
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	128.485,52
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	5.828,82
Saldo de Repasse de Terceiros	14.652,98
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	312.520,45

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC 3.253/0-8 - DF
CPF: 055.387.261-34 RG: 263.518 -DF

Luiz Alberto M. Barreto
Presidente
CPF: 264.671.275-87 RG: 336274- SE