

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO DA ECT

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	118.057,88
RECEITAS	43.193,56
Contribuições e Mensalidades	35.811,84
Investpost	6.800,00
Rendimento de aplicação	581,72
DESPESAS	51.389,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.616,27
Folha de salários	4.330,70
Aux. Transporte	955,24
Aux. Alimentação	1.995,37
Assist. Medica	831,81
Previdência social	2.681,35
FGTS	624,41
Outros encargos e benefícios	197,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.507,94
Investpost	6.800,00
Adcap Brasília (Empréstimo)	10.000,00
Telefone e Correios	6.147,93
Condomínio e Luz	861,81
Diárias, Hospedagem e Passagens	4.686,24
Material de expediente	302,25
Outras despesas administrativas	9.709,71
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.265,00
Manutenção e conservação	396,00
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	869,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	109.862,23
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.251,78
B.Brasil C/C 800032-8	7.000,55
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
Aplicações Financeiras	101.608,90
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	109.862,23

Cosmo Pereira Gomes
CRC nº 3253/0-8

Luiz Alberto Menezes Barreto
Presidente