

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2013**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>139.059,85</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>47.910,92</b>
Contribuições e Mensalidades	45.386,58
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	628,23
Comissão de Convênio I (Aliança)	432,15
Comissão de Convênio II (Jur)	309,02
Contribuição Aposentados	1.154,94
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>144.732,05</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.145,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	118.160,14
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.675,61
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	10.751,30

<b>DESPESAS</b>	<b>82.434,39</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>19.579,83</b>
Folha de salários	10.674,29
Aux. Transporte	1.023,88
Aux. Alimentação	2.320,94
Assist. Médica	1.468,45
Previdência social	3.109,55
FGTS	695,10
Outros encargos e benefícios	287,62
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.145,51</b>
Telefone e Correios	1.730,06
Condomínio e Luz	1.126,74
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.918,53
Material de expediente	370,18
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>41.709,05</b>
Manutenção e conservação	772,95
Eventos sociais e reuniões (Núcleos Regionais)	4.585,74
Prestação de Serviços/Honorários	10.925,00
Impostos e tributos	555,52
Publicações	3.700,00
Investimentos (Aquisição de Computadores)	4.525,00
Empréstimo concedido a núcleos regionais (SPM e CE)	12.500,00
Outras utilidades e serviços	4.144,84

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>120.120,59</b>
Investpost	8.145,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	2.246,44
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	109.729,15
Honorário Jurídico	0,00

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>129.147,84</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	284,20
B.Bradesco c/c 13250-0	4.290,09
B.Brasil C/C 800032-8	8.098,89
B.Itaú C/C 14065-0	2.867,58
Sicoob C/C 1049500	2.938,11
Aplicações Financeiras	8.227,90
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	52.944,05
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	1.917,50
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	12.269,99
Saldo de Repasse de Terceiros	35.309,53
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>129.147,84</b>

**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