



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	191.475,61
RECEITAS	90.817,40
Contribuições e Mensalidades	37.770,64
Contribuição Extraordinária	51.223,69
Rendimento de aplicação	1.823,07
Comissão Seguro Bradesco (Nacional)	0,00
RECEITAS DE TERCEIROS	140.099,79
Grupo 1712	0,00
Investpost	8.000,00
Comissão S/Ação Judicial	0,00
Comissão Seguro Bradesco (Núcleos Regionais)	9.604,02
Arrecadação Bradesco Vida e Previdência	122.495,77
DESPESAS	164.646,38
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.762,13
Folha de salários	6.077,03
Aux. Transporte	987,36
Aux. Alimentação	1.993,50
Assist. Médica	0,00
Previdência social	2.029,99
FGTS	575,96
Outros encargos e benefícios	98,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.897,87
Telefone e Correios	1.308,18
Condomínio e Luz	2.031,93
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.339,05
Material de expediente	668,00
Outras despesas administrativas	6.550,71
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.387,40
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	896,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00
REPASSE DE TERCEIROS	132.598,98
Investpost	8.000,00
Grupo 1712	0,00
Repasse Comissão Seguro Bradesco (Núcleos Regionais)	26.226,29
Bradesco Vida e Previdência (Núcleos Regionais)	98.372,69
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	257.746,42
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	379,01
B. Brasil C/C 800032-8	23.528,30
B. Bradesco c/c 13250-0	5.492,09
B. Itaú C/C 14065-0	71.236,14
Sicoob C/C 1049500	30,00
Aplicações Financeiras	149.580,07
Saldo de Repasse de Terceiros	7.500,81
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	257.746,42

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