



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2012

SALDO DO MÊS ANTERIOR	337.104,40
RECEITAS	45.517,16
Contribuições e Mensalidades	40.530,35
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.458,71
Comissão de Convênio I (Aliança)	330,98
Comissão de Convênio II (Jur)	202,93
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	2.105,30
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	888,89
RECEITAS DE TERCEIROS	122.956,72
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.700,00
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.874,12
Arrecadação de Seguro I MAFRE	97.334,62
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	9047,98
DESPESAS	31.612,36
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.350,29
Folha de salários	6.238,99
Aux. Transporte	715,88
Aux. Alimentação	2.179,95
Assist. Médica	1.185,53
Previdência social	3.101,13
FGTS	715,53
Outros encargos e benefícios	213,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.110,14
Telefone e Correios	1.397,48
Condomínio e Luz	2.025,27
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.590,92
Material de expediente	1.096,47
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.151,93
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões	311,30
Prestação de Serviços/Honorários	850,00
Impostos e tributos	28,13
Publicações	394,81
Outras utilidades e serviços	3.076,29
REPASSE DE TERCEIROS	137.408,82
Investpost	7.700,00
Grupo 1712	0,00
Seguro II METLIFE	17.518,77
Seguro I MAFRE	112.190,05
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	336.557,10
COMPOSIÇÃO DOS Saldos	
CAIXA	271,34
B. Brasil C/C 800032-8	1.601,13
B. Bradesco c/c 13250-0	4.580,25
B. Itaú C/C 14065-0	1.141,50
Sicoob C/C 1049500	30,00
Aplicações Financeiras	192.868,71
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	126.836,40
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	5.756,60
Saldo de Repasse de Terceiros	3.471,17
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	336.557,10

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