



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>313.436,14</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>44.473,03</b>
Contribuições e Mensalidades	41.898,03
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.251,08
Comissão de Convênio I (Aliança)	359,18
Comissão de Convênio II (Jur)	127,40
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	837,34
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>117.442,90</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.670,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	91.634,08
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.366,81
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	8.772,01
<b>DESPESAS</b>	<b>80.647,22</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>16.575,72</b>
Folha de salários	7.983,06
Aux. Transporte	1.008,48
Aux. Alimentação	2.737,71
Assist. Médica	1.190,65
Previdência social	2.749,60
FGTS	634,43
Outros encargos e benefícios	271,79
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.072,22</b>
Telefone e Correios	2.247,77
Condomínio e Luz	2.053,55
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.266,20
Material de expediente	504,70
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>45.999,28</b>
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões	33.501,97
Prestação de Serviços/Honorários	10.760,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	1.245,91
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>106.469,49</b>
Investpost	8.670,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	8.405,19
Seguro I MAFRE	89.394,30
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>288.235,36</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	602,48
B.Brasil C/C 800032-8	287,39
B.Bradesco c/c 13250-0	82,43
B.Itaú C/C 14065-0	787,59
Sicoob C/C 1049500	1.079,71
Aplicações Financeiras	142.893,75
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	112.757,02
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	7.991,44
Saldo de Repasse de Terceiros	21.753,55
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>288.235,36</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