



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2012

SALDO DO MÊS ANTERIOR	305.034,74
------------------------------	-------------------

RECEITAS	39.001,44
Contribuições e Mensalidades	36.124,95
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.485,29
Comissão de Convênio I (Aliança)	349,20
Comissão de Convênio II (Jur)	205,61
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	836,39

RECEITAS DE TERCEIROS	113.881,34
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.400,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	89.055,76
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.425,15
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	9.000,43

DESPESAS	35.461,66
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.566,65
Folha de salários	7.536,87
Aux. Transporte	1.008,48
Aux. Alimentação	2.179,95
Assist. Médica	1.185,53
Previdência social	2.749,60
FGTS	634,43
Outros encargos e benefícios	271,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.390,46
Telefone e Correios	1.856,94
Condomínio e Luz	1.951,16
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.522,08
Material de expediente	1.060,28
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.504,55
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões	2.220,06
Prestação de Serviços/Honorários	3.710,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	2.083,09

REPASSE DE TERCEIROS	99.122,10
Investpost	7.400,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro (Nucleos Regionais)	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	91.722,10

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	323.333,76
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	291,81
B.Brasil C/C 800032-8	9.789,37
B.Bradesco c/c 13250-0	7.995,39
B.Itaú C/C 14065-0	1.079,36
Sicoob C/C 1049500	642,70
Aplicações Financeiras	150.844,31
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	127.109,25
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	7.931,71
Saldo de Repasse de Terceiros	17.649,86
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	323.333,76

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC 3.253/0-8 - DF
CPF: 055.387.261-34 RG: 263.518 -DF

Luiz Alberto Menezes Barreto
Presidente
CPF: 264.671.275-87 RG: 336274- SE