



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>288.235,36</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>51.599,23</b>
Contribuições e Mensalidades	48.472,13
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.075,85
Comissão de Convênio I (Aliança)	359,18
Comissão de Convênio II (Jur)	1.692,07
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>125.670,97</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.970,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	98.751,85
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.190,25
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	9.758,87
<b>DESPESAS</b>	<b>90.754,85</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>15.193,45</b>
Folha de salários	7.025,15
Aux. Transporte	1.008,48
Aux. Alimentação	2.319,39
Assist. Médica	1.184,61
Previdência social	2.749,60
FGTS	634,43
Outros encargos e benefícios	271,79
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.680,78</b>
Telefone e Correios	2.516,55
Condomínio e Luz	2.094,28
Diárias, Hospedagem e Passagens	1.903,32
Material de expediente	166,63
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>68.880,62</b>
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais, Reuniões e Assembléia	37.887,40
Prestação de Serviços/Honorários	14.865,24
Impostos e tributos	1.508,69
Publicações (Gastos Campanha Conselhos Postais e C.A)	12.936,00
Outras utilidades e serviços	1.191,89
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>108.421,30</b>
Investpost	8.970,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	99.451,30
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>266.329,41</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	303,82
B.Brasil C/C 800032-8	1.718,00
B.Bradesco c/c 13250-0	8.959,32
B.Itaú C/C 14065-0	1.084,97
Sicoob C/C 1049500	1.303,13
Aplicações Financeiras	107.713,27
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	97.712,47
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	509,95
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	8.021,26
Saldo de Repasse de Terceiros	39.003,22
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>266.329,41</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