



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO DA ECT

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR 120.070,32

RECEITAS	42.472,09
Contribuições e Mensalidades	31.108,31
Grupo 1712	2.060,00
Investpost	5.550,00
Honorários Jurídicos	2.980,00
Rendimento de aplicação	773,78

DESPESAS	40.695,92
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.948,19
Folha de salários	7.168,25
Aux. Transporte	974,72
Aux. Alimentação	3.989,70
Assist. Médica	838,82
Previdência social	2.316,86
FGTS	534,58
Outros encargos e benefícios	125,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.579,13
Investpost	7.800,00
Grupo 1712	1.050,00
Telefone e Correios	2.561,53
Condomínio e Luz	1.180,53
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.066,13
Material de expediente	223,50
Outras despesas administrativas	2.697,44
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.168,60
Manutenção e conservação	1.381,60
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	787,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS 121.846,49

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	339,16
B.Brasil C/C 800032-8	7.835,83
B.Bradesco c/c 13250-0	3.255,91
Aplicações Financeiras	110.415,59
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	121.846,49