



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2012

SALDO DO MÊS ANTERIOR	312.520,45
------------------------------	-------------------

RECEITAS	43.467,69
Contribuições e Mensalidades	40.174,22
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	2.040,78
Comissão de Convênio I (Aliança)	372,25
Comissão de Convênio II (Jur)	42,75
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	837,69

RECEITAS DE TERCEIROS	114.479,22
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.300,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	89.245,93
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.604,52
Arrecadação de Seguro I MAFRE	9.328,77

DESPESAS	37.678,79
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	16.923,12
Folha de salários	8.706,23
Aux. Transporte	1.001,88
Aux. Alimentação	2.179,95
Assist. Médica	1.185,53
Previdência social	2.847,93
FGTS	750,94
Outros encargos e benefícios	250,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.114,77
Telefone e Correios	2.176,85
Condomínio e Luz	1.959,86
Diárias, Hospedagem e Passagens	12.718,56
Material de expediente	259,50
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.640,90
Manutenção e conservação	664,65
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	850,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	2.126,25

REPASSE DE TERCEIROS	127.753,83
Investpost	7.300,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	18.403,72
Repasse Mensalidade Aposentados	1.512,25
Seguro II METLIFE	8.714,06
Seguro I MAFRE	91.823,80

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	305.034,74
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	416,40
B.Brasil C/C 800032-8	8.801,64
B.Bradesco c/c 13250-0	1.712,78
B.Itaú C/C 14065-0	1.084,68
Sicoob C/C 1049500	370,46
Aplicações Financeiras	154.675,66
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	129.229,44
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	5.853,06
Saldo de Repasse de Terceiros	2.890,62
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	305.034,74

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