



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

**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR 128.752,41**

<b>RECEITAS</b>	<b>40.587,88</b>
Contribuições e Mensalidades	32.106,63
Grupo 1712	650,00
Investpost	7.050,00
Rendimento de aplicação	781,25

<b>DESPESAS</b>	<b>49.269,97</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>12.297,45</b>
Folha de salários	6.158,72
Aux. Transporte	842,27
Aux. Alimentação	1.605,37
Assist. Médica	838,82
Previdência social	2.029,99
FGTS	712,85
Outros encargos e benefícios	109,43
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>34.204,98</b>
Investpost	8.500,00
Grupo 1712	850,00
Telefone e Correios	1.236,05
Condomínio e Luz	1.124,63
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.499,35
Material de expediente	391,41
Outras despesas administrativas	4.603,54
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.767,54</b>
Manutenção e conservação	929,80
Eventos sociais e reuniões	1.137,74
Prestação de Serviços/Honorários	700,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00

**SALDO PARA O PROXIMO MÊS 120.070,32**

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	164,43
B.Brasil C/C 800032-8	8.244,42
B.Bradesco c/c 13250-0	6.038,95
Aplicações Financeiras	105.622,52
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>120.070,32</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