



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	155.847,53
RECEITAS	64.563,44
Contribuições e Mensalidades	37.379,82
Contribuição Extraordinária	26.212,97
Rendimento de aplicação	970,65
Comissão Seguro Bradesco (Nacional)	0,00
RECEITAS DE TERCEIROS	114.284,67
Grupo 1712	0,00
Investpost	8.250,00
Comissão s/Ação Judicial	5.158,00
Comissão Seguro Bradesco (Núcleos Regionais)	9.589,57
Arrecadação Bradesco Vida e Previdência	91.287,10
DESPESAS	143.220,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	12.596,63
Folha de salários	6.166,54
Aux. Transporte	987,30
Aux. Alimentação	1.993,50
Assist. Medica	845,78
Previdência social	2.029,99
FGTS	475,23
Outros encargos e benefícios	98,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.078,54
Telefone e Correios	1.780,94
Condomínio e Luz	2.012,58
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.207,91
Material de expediente	502,59
Outras despesas administrativas	11.574,52
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.070,23
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões	525,33
Prestação de Serviços/Honorários	746,00
Impostos e tributos	307,50
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	0,00
REPASSE DE TERCEIROS	106.474,63
Investpost	8.250,00
Grupo 1712	0,00
Bradesco Vida e Previdencia (Núcleos Regionais)	98.224,63
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	191.475,61
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	180,90
B.Brasil C/C 800032-8	14.728,21
B.Bradesco c/c 13250-0	33.103,16
B.Itaú C/C 14065-0	3.363,53
Aplicações Financeiras	132.289,77
Saldo de Repasse de Terceiros	7.810,04
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	191.475,61

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