



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2013	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	229.482,99
RECEITAS	56.430,47
Contribuições e Mensalidades	54.269,72
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	792,60
Comissão de Convênio I (Aliança)	422,50
Comissão de Convênio II (Jur)	122,75
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	822,90
RECEITAS DE TERCEIROS	153.128,80
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	6.745,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	118.206,18
Arrecadação de Seguro II METLIFE	16.334,09
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	11.843,53
DESPESAS	55.826,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.905,64
Folha de salários	8.650,30
Aux. Transporte	920,48
Aux. Alimentação	2.321,28
Assist. Médica	1.468,45
Previdência social	3.414,01
FGTS	787,73
Outros encargos e benefícios	343,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.629,46
Telefone e Correios	3.019,13
Condomínio e Luz	1.138,61
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.892,30
Material de expediente	579,42
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	26.290,99
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões (Encontro Nacional e Regional)	15.080,04
Prestação de Serviços/Honorários	925,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações (Gastos Campanha Conselhos de Adm Correios)	1.100,00
Outras utilidades e serviços	8.694,55
REPASSE DE TERCEIROS	148.635,17
Investpost	6.745,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	4.611,08
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	16.520,54
Seguro I MAFRE	120.758,55
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	234.581,00
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	132,65
B.Bradesco c/c 13250-0	309,55
B.Brasil C/C 800032-8	15.986,40
B.Itaú C/C 14065-0	1.153,03
Sicoob C/C 1049500	1.780,65
Aplicações Financeiras	83.726,12
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	81.592,79
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	1.867,63
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	9.800,98
Saldo de Repasse de Terceiros	38.231,20
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	234.581,00

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