



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>225.215,52</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>46.279,44</b>
Contribuições e Mensalidades	42.611,78
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	696,11
Comissão de Convênio I (Aliança)	353,61
Comissão de Convênio II (Jur)	102,58
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.515,36
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>143.074,05</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	4.945,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	118.941,81
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.304,01
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	10.883,23
<b>DESPESAS</b>	<b>42.169,13</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>18.445,83</b>
Folha de salários	9.635,98
Aux. Transporte	800,48
Aux. Alimentação	2.321,28
Assist. Médica	1.429,03
Previdência social	3.199,21
FGTS	738,16
Outros encargos e benefícios	321,69
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.105,93</b>
Telefone e Correios	5.282,01
Condomínio e Luz	1.108,91
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.335,31
Material de expediente	379,70
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>9.617,37</b>
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões (Encontro Nacional e Patrocínio)	2.976,67
Prestação de Serviços/Honorários	3.387,50
Impostos e tributos	0,00
Publicações (Gastos Campanha Conselhos de Adm Correios)	1.250,00
Outras utilidades e serviços	1.511,80
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>142.916,89</b>
Investpost	6.945,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	24.849,11
Seguro I MAFRE	111.122,78
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>229.482,99</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	519,44
B.Bradesco c/c 13250-0	6.258,77
B.Brasil C/C 800032-8	5.538,43
B.Itaú C/C 14065-0	1.182,03
Sicoob C/C 1049500	1.680,95
Aplicações Financeiras	87.730,11
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	81.202,43
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	1.867,63
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	9.765,63
Saldo de Repasse de Terceiros	33.737,57
<b>SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>229.482,99</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