



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP

<b>BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>323.599,36</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>67.123,89</b>
Contribuições e Mensalidades	60.111,64
Contribuição Extraordinária	5.260,95
Rendimento de aplicação	1.751,30
Comissão Seguro Bradesco (Nacional)	0,00
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>129.717,31</b>
Grupo 1712	0,00
Investpost	10.050,00
Comissão s/Ação Judicial	0,00
Comissão Seguro Bradesco (Núcleos Regionais)	9.763,02
Arrecadação Bradesco Vida e Previdência	109.904,29
<b>DESPESAS</b>	<b>143.904,43</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>18.608,30</b>
Folha de salários	8.552,69
Aux. Transporte	987,36
Aux. Alimentação	2.385,50
Assist. Medica	1.185,53
Previdência social	4.737,36
FGTS	546,53
Outros encargos e beneficios	213,33
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.720,57</b>
Telefone e Correios	1.394,30
Condomínio e Luz	1.978,70
Diárias, Hospedagem e Passagens	1.131,74
Material de expediente	215,83
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>12.524,25</b>
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões	1.531,04
Prestação de Serviços/Honorários	1.492,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	9.009,81
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>108.051,31</b>
Investpost	8.050,00
Grupo 1712	0,00
Bradesco Vida e Previdencia (Núcleos Regionais)	100.001,31
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>376.536,13</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	599,53
B.Brasil C/C 800032-8	52.856,96
B.Bradesco c/c 13250-0	23.000,42
B.Itaú C/C 14065-0	4.187,74
Sicoob C/C 1049500	30,00
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	123.298,52
Aplicações Financeiras Diversas	150.896,96
Saldo de Repasse de Terceiros	21.666,00
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>376.536,13</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