



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b> |  | <b>376.536,13</b> |
|------------------------------|--|-------------------|

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>                          |  | <b>35.232,07</b> |
| Contribuições e Mensalidades             |  | 29.949,79        |
| Contribuição Extraordinária              |  | 0,00             |
| Rendimento de Aplicação                  |  | 2.167,18         |
| Comissão de Convênio I (Aliança)         |  | 337,58           |
| Comissão de Convênio II (Jur)            |  | 110,85           |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)    |  | 0,00             |
| Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional) |  | 2.666,67         |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>                   |  | <b>112.848,92</b> |
| Grupo 1712                                     |  | 0,00              |
| Arrecadação Investpost                         |  | 5.550,00          |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais) |  | 9.630,00          |
| Arrecadação de Seguro II METLIFE               |  | 8.895,52          |
| Arrecadação de Seguro I MAFRE                  |  | 88.773,40         |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>DESPESAS</b>                       |  | <b>190.239,90</b> |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b> |  | <b>20.378,20</b>  |
| Folha de salários                     |  | 12.953,11         |
| Aux. Transporte                       |  | 987,36            |
| Aux. Alimentação                      |  | 1.741,50          |
| Assist. Médica                        |  | 1.185,53          |
| Previdência social                    |  | 2.368,68          |
| FGTS                                  |  | 855,45            |
| Outros encargos e benefícios          |  | 286,57            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       |  | <b>42.617,78</b>  |
| Telefone e Correios                   |  | 1.405,59          |
| Condomínio e Luz                      |  | 1.982,37          |
| Diárias, Hospedagem e Passagens       |  | 15.046,40         |
| Material de expediente                |  | 201,44            |
| Outras despesas administrativas       |  | 23.981,98         |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>          |  | <b>2.765,53</b>   |
| Manutenção e conservação              |  | 491,40            |
| Eventos sociais e reuniões            |  | 1.425,00          |
| Prestação de Serviços/Honorários      |  | 746,00            |
| Impostos e tributos                   |  | 103,13            |
| Publicações                           |  | 0,00              |
| Outras utilidades e serviços          |  | 0,00              |

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| <b>REPASSE DE TERCEIROS</b> |  | <b>124.478,39</b> |
| Investpost                  |  | 7.700,00          |
| Grupo 1712                  |  | 0,00              |
| Seguro II METLIFE           |  | 26.768,07         |
| Seguro I MAFRE              |  | 90.010,32         |

|                                 |  |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|
| <b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b> |  | <b>334.377,22</b> |
|---------------------------------|--|-------------------|

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO DOS Saldos</b>                         |  |                   |
| CAIXA  |  | 20,15             |
| B. Brasil C/C 800032-8                               |  | 14.810,32         |
| B. Bradesco c/c 13250-0                              |  | 12.741,25         |
| B. Itaú C/C 14065-0                                  |  | 4.151,28          |
| Sicoob C/C 1049500                                   |  | 30,00             |
| Aplicações Financeiras                               |  | 150.742,52        |
| Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária) |  | 124.362,43        |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú)                     |  | 4.505,86          |
| Saldo de Repasse de Terceiros                        |  | 23.013,41         |
| <b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>                |  | <b>334.377,22</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