



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

**BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>334.377,22</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>37.671,13</b>
Contribuições e Mensalidades	34.037,24
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	2.115,23
Comissão de Convênio I (Aliança)	337,58
Comissão de Convênio II (Jur)	292,19
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	888,89

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>118.389,89</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.750,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	9.490,64
Arrecadação de Seguro I MAFRE	92.227,25
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.922,00

<b>DESPESAS</b>	<b>153.333,84</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>13.818,04</b>
Folha de salários	5.296,29
Aux. Transporte	877,36
Aux. Alimentação	2.415,95
Assist. Médica	1.185,53
Previdência social	3.129,97
FGTS	722,19
Outros encargos e benefícios	190,75
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.265,91</b>
Telefone e Correios	1.640,17
Condomínio e Luz	1.968,36
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.201,79
Material de expediente	455,59
Outras despesas administrativas	1.000,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4.769,86</b>
Manutenção e conservação	735,83
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	850,00
Impostos e tributos	28,13
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	3.155,90

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>123.480,03</b>
Investpost	7.900,00
Grupo 1712	0,00
Seguro II METLIFE	8.922,69
Seguro I MAFRE	96.989,23
Repasse Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	9.668,11

<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>337.104,40</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	430,91
B.Brasil C/C 800032-8	4.503,16
B.Bradesco c/c 13250-0	13.260,86
B.Itaú C/C 14065-0	4.140,02
Sicob C/C 1049500	30,00
Aplicações Financeiras	167.038,52
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	125.271,84
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	4.505,86
Saldo de Repasse de Terceiros	17.923,27
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>337.104,44</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