



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2013

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>253.770,26</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>36.412,96</b>
Contribuições e Mensalidades	34.143,12
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	864,97
Comissão de Convênio I (Aliança)	350,09
Comissão de Convênio II (Jur)	211,79
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	842,99

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>133.406,75</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	11.745,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	110.715,32
Arrecadação de Seguro II METLIFE	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	10.946,43

<b>DESPESAS</b>	<b>68.546,49</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>20.480,06</b>
Folha de salários	10.268,50
Aux. Transporte	1.008,48
Aux. Alimentação	2.319,36
Assist. Medica	1.429,03
Previdência social	2.985,97
FGTS	1.194,59
Outros encargos e benefícios	1.274,13
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>23.841,55</b>
Telefone e Correios	7.096,60
Condomínio e Luz	1.172,45
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.859,19
Material de expediente	1.045,31
Outras despesas administrativas	668,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>24.224,88</b>
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões (Brindes e Patrocínios)	3.680,00
Prestação de Serviços/Honorários	8.850,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações Gastos Campanha Conselhos Postais e Adm Correios	10.582,06
Outras utilidades e serviços	621,42

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>129.827,96</b>
Investpost	9.745,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	67,43
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	8.461,93
Seguro I MAFRE	111.553,60

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>225.215,52</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	391,57
B.Bradesco c/c 13250-0	2.586,64
B.Brasil C/C 800032-8	6.794,68
B.Itaú C/C 14065-0	563,05
Sicoob C/C 1049500	1.542,53
Aplicações Financeiras	84.162,08
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	85.231,78
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	632,37
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	9.730,41
Saldo de Repasse de Terceiros	33.580,41
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>225.215,52</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