

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

<b>BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>266.329,41</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>62.249,79</b>
Contribuições e Mensalidades	59.084,81
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.166,09
Comissão de Convênio I (Aliança)	348,89
Comissão de Convênio II (Jur)	1.650,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>126.248,37</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.195,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	99.008,17
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.297,42
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	9.747,78
<b>DESPESAS</b>	<b>65.807,34</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>22.718,91</b>
Folha de salários	10.514,90
Aux. Transporte	1.008,48
Aux. Alimentação	1.854,66
Assist. Medica	1.429,03
Previdência social	6.576,12
FGTS	784,71
Outros encargos e benefícios	551,01
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>29.116,80</b>
Telefone e Correios	2.422,13
Condomínio e Luz	1.691,39
Diárias, Hospedagem e Passagens	19.350,88
Material de expediente	652,40
Outras despesas administrativas	5.000,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>13.971,63</b>
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões	2.455,16
Prestação de Serviços/Honorários	6.050,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações (Gastos Campanha Conselhos Postais e CA)	3.953,00
Outras utilidades e serviços	1.022,07
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>135.249,97</b>
Investpost	9.195,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	25.066,67
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	99.338,30
Honorário Jurídico	1.650,00
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>253.770,26</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	608,90
B.Bradesco c/c 13250-0	3.396,78
B.Brasil C/C 800032-8	27.485,16
B.Itaú C/C 14065-0	1.085,45
Sicoob C/C 1049500	1.442,83
Aplicações Financeiras	87.137,52
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	92.425,73
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	490,95
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	9.695,32
Saldo de Repasse de Terceiros	30.001,62
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>253.770,26</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