



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

| BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | |
|--|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 176.259,95 |
| RECEITAS | 58.833,13 |
| Contribuições e Mensalidades | 54.530,10 |
| Contribuição Extraordinária | 3.500,00 |
| Rendimento de Aplicação | 81,34 |
| Comissão de Convênio I (Aliança) | 401,21 |
| Comissão de Convênio II (Jur) | 320,48 |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional) | 0,00 |
| Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional) | 0,00 |
| RECEITAS DE TERCEIROS | 87.978,84 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Arrecadação Investpost | 9.995,00 |
| Arrecadação de Seguro I MAFRE | 55.283,46 |
| Arrecadação de Seguro II METLIFE | 7.454,39 |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais) | 15.245,99 |
| DESPESAS | 61.874,40 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 20.144,74 |
| Folha de salários | 8.606,83 |
| Aux. Transporte | 886,20 |
| Aux. Alimentação | 2.906,05 |
| Assist. Médica | 1.705,77 |
| Previdência social | 4.327,93 |
| FGTS | 1.008,44 |
| Outros encargos e benefícios | 703,52 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.385,77 |
| Telefone e Correios | 2.094,02 |
| Condomínio e Luz | 1.219,49 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 3.712,72 |
| Material de expediente | 359,54 |
| Outras despesas administrativas | 0,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 34.343,89 |
| Manutenção e conservação | 429,42 |
| Eventos sociais e reuniões | 5.678,65 |
| Prestação de Serviços/Honorários | 10.925,00 |
| Impostos e tributos | 0,00 |
| Publicações | 0,00 |
| Outras utilidades e serviços | 17.310,82 |
| REPASSE DE TERCEIROS | 127.717,46 |
| Investpost | 9.995,00 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Repasse de Comissão Seguro Nucleos | 0,00 |
| Repasse Mensalidade Aposentados | 0,00 |
| Seguro II METLIFE | 0,00 |
| Seguro I MAFRE | 117.722,46 |
| Honorario Jurídico | 0,00 |
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS | 133.480,06 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 1.999,49 |
| B.Bradesco c/c 13250-0 | 749,01 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 4.541,25 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 765,98 |
| Sicoob C/C 1049500 | 6.358,11 |
| Aplicações Financeiras | 51.810,56 |
| Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária) | 29.094,94 |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú) | 14.694,70 |
| Saldo de Repasse de Terceiros | 23.466,02 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 133.480,06 |

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