



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2013

SALDO DO MÊS ANTERIOR	197.778,19
------------------------------	-------------------

RECEITAS	47.007,53
Contribuições e Mensalidades	44.834,46
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	117,40
Comissão de Convênio I (Aliança)	424,96
Comissão de Convênio II (Jur)	26,59
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	1.604,12

RECEITAS DE TERCEIROS	142.900,03
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.545,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	114.781,14
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.818,98
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	11.754,91

DESPESAS	79.539,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.639,58
Folha de salários	14.062,85
Aux. Transporte	719,80
Aux. Alimentação	2.326,27
Assist. Médica	1.468,45
Previdência social	2.897,40
FGTS	885,15
Outros encargos e benefícios	279,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.817,27
Telefone e Correios	2.519,93
Condomínio e Luz	1.077,24
Diárias, Hospedagem e Passagens (Posse Diretoria)	39.328,39
Material de expediente	891,71
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.082,25
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões (Publicidade/Seminários/Cursos/Congressos)	7.704,45
Prestação de Serviços/Honorários	1.015,00
Impostos e tributos (IPTU)	2.948,02
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	923,38
REPASSE DE TERCEIROS	144.439,95
Investpost	8.545,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	16.102,24
Seguro I MAFRE	119.792,71
Honorario Juridico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	163.706,70
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	307,28
B.Bradesco c/c 13250-0	506,29
B.Brasil C/C 800032-8	8.603,34
B.Itaú C/C 14065-0	1.059,38
Sicoob C/C 1049500	2.251,84
Aplicações Financeiras	27.823,16
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	82.098,66
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	1.917,50
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	12.133,09
Saldo de Repasse de Terceiros	27.006,16
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	163.706,70

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