



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	323.333,76
RECEITAS	48.915,40
Contribuições e Mensalidades	45.006,51
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.154,38
Comissão de Convênio I (Aliança)	359,09
Comissão de Convênio II (Jur)	113,54
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	1.431,35
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	850,53
RECEITAS DE TERCEIROS	117.236,25
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.720,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	91.377,43
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.366,81
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	8.772,01
DESPESAS	53.378,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.713,34
Folha de salários	6.683,56
Aux. Transporte	1.008,48
Aux. Alimentação	2.179,95
Assist. Médica	1.185,53
Previdência social	2.749,60
FGTS	634,43
Outros encargos e benefícios	271,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.589,99
Telefone e Correios	1.716,88
Condomínio e Luz	1.952,37
Diárias, Hospedagem e Passagens	20.497,46
Material de expediente	423,28
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	14.074,88
Manutenção e conservação	491,40
Eventos sociais e reuniões	2.477,33
Prestação de Serviços/Honorários	8.710,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	2.396,15
REPASSE DE TERCEIROS	122.671,06
Investpost	8.720,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	16.019,17
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	8.537,59
Seguro I MAFRE	89.394,30
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	313.436,14
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	227,69
B.Brasil C/C 800032-8	5.703,63
B.Bradesco c/c 13250-0	8.620,36
B.Itaú C/C 14065-0	1.066,82
Sicoob C/C 1049500	874,59
Aplicações Financeiras	158.395,35
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	119.802,26
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	7.961,74
Saldo de Repasse de Terceiros	10.783,70
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	313.436,14

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