



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	129.147,84
RECEITAS	48.351,58
Contribuições e Mensalidades	45.145,57
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	317,97
Comissão de Convênio I (Aliança)	410,74
Comissão de Convênio II (Jur)	301,21
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.176,09
RECEITAS DE TERCEIROS	19.518,25
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.745,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	0,00
Arrecadação de Seguro II METLIFE	10.773,25
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	0,00
DESPESAS	46.678,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.928,86
Folha de salários	7.113,35
Aux. Transporte	1.023,88
Aux. Alimentação	2.326,44
Assist. Médica	1.468,45
Previdência social	3.014,02
FGTS	695,10
Outros encargos e benefícios	287,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.158,95
Telefone e Correios	1.627,72
Condomínio e Luz	1.154,13
Diárias, Hospedagem e Passagens	5.201,42
Material de expediente	1.175,68
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	21.590,40
Manutenção e conservação	0,00
Eventos sociais e reuniões (Encontros Regionais)	1.375,10
Prestação de Serviços/Honorários	10.925,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Empréstimo concedido a núcleos regionais (CE)	7.000,00
Outras utilidades e serviços	2.290,30
REPASSE DE TERCEIROS	30.801,88
Investpost	8.745,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	21.843,59
Seguro I MAFRE	213,29
Honorario Jurídico	0,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	119.537,58
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	714,65
B.Bradesco c/c 13250-0	2.242,93
B.Brasil C/C 800032-8	6.489,85
B.Itaú C/C 14065-0	846,42
Sicoob C/C 1049500	3.575,71
Aplicações Financeiras	24.233,46
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	45.089,12
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	12.319,54
Saldo de Repasse de Terceiros	24.025,90
SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS	119.537,58

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