

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

**BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2012**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>336.557,10</b>
------------------------------	--	-------------------

<b>RECEITAS</b>		<b>48.123,96</b>
Contribuições e Mensalidades		44.364,09
Contribuição Extraordinária		1.445,05
Rendimento de Aplicação		890,87
Comissão de Convênio I (Aliança)		404,35
Comissão de Convênio II (Jur)		163,25
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)		0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)		856,35

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>		<b>116.354,31</b>
Grupo 1712		0,00
Arrecadação Investpost		7.500,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)		91.375,71
Arrecadação de Seguro II METLIFE		8.815,17
Comissão de Seguro I MAFRE (Nucleos Regionais)		8.663,43

<b>DESPESAS</b>		<b>72.805,09</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>16.818,91</b>	
Folha de salários		6.474,82
Aux. Transporte		987,36
Aux. Alimentação		4.359,90
Assist. Medica		1.185,53
Previdência social		2.725,08
FGTS		628,77
Outros encargos e benefícios		457,45
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.349,69</b>	
Telefone e Correios		2.181,55
Condomínio e Luz		2.029,54
Diárias, Hospedagem e Passagens		10.504,67
Material de expediente		633,93
Outras despesas administrativas		0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>21.464,99</b>	
Manutenção e conservação		491,40
Eventos sociais e reuniões		16.670,10
Prestação de Serviços/Honorários		850,00
Impostos e tributos		28,13
Publicações		0,00
Outras utilidades e serviços		3.425,36
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.171,50</b>	
Aquisição de Notebooks para os Nucleos		19.171,50

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>		<b>97.617,50</b>
Investpost		7.500,00
Grupo 1712		0,00
Seguro II METLIFE		0,00
Seguro I MAFRE		90.117,50

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>		<b>330.612,78</b>
---------------------------------	--	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS Saldos</b>		
CAIXA		268,26
B.Brasil C/C 800032-8		10.359,87
B.Bradesco c/c 13250-0		10.443,20
B.Itaú C/C 14065-0		1.125,48
Sicoob C/C 1049500		1.127,51
Aplicações Financeiras		151.469,78
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)		127.675,16
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)		5.781,75
Saldo de Repasse de Terceiros		22.361,77
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		<b>330.612,78</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