



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR 145.083,89

| RECEITAS | 97.579,25 |
|------------------------------|------------------|
| Contribuições e Mensalidades | 38.760,09 |
| Grupo 1712 | 200,00 |
| Investpost | 8.000,00 |
| Honorarios Juridicos | 12.016,00 |
| Comissão Seguro | 11.305,79 |
| Bradesco Vida e Previdencia | 26.290,59 |
| Rendimento de aplicação | 1.006,78 |

| DESPESAS | 70.907,63 |
|---------------------------------------|------------------|
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS | 13.037,51 |
| Folha de salários | 6.618,72 |
| Aux. Transporte | 982,96 |
| Aux. Alimentação | 1.993,50 |
| Assist. Medica | 838,82 |
| Previdência social | 2.029,99 |
| FGTS | 475,23 |
| Outros encargos e benefícios | 98,29 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 45.051,33 |
| Investpost | 8.000,00 |
| Grupo 1712 | 200,00 |
| Bradesco Vida e Previdencia | 15.949,18 |
| Telefone e Correios | 1.648,03 |
| Condomínio e Luz | 1.074,66 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 7.049,85 |
| Material de expediente | 258,07 |
| Outras despesas administrativas | 10.871,54 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.818,79 |
| Manutenção e conservação | 716,40 |
| Eventos sociais e reuniões | 9.734,89 |
| Prestação de Serviços/Honorários | 2.000,00 |
| Impostos e tributos | 367,50 |
| Publicações | 0,00 |
| Outras utilidades e serviços | 0,00 |

SALDO PARA O PROXIMO MÊS 171.755,51

| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CAIXA | 348,39 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 18.270,03 |
| B.Bradesco c/c 13250-0 | 16.772,45 |
| Aplicações Financeiras | 136.364,64 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 171.755,51 |

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