

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

<b>BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2013</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>163.706,70</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>44.997,10</b>
Contribuições e Mensalidades	44.303,18
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	266,51
Comissão de Convênio I (Aliança)	427,41
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>142.197,01</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.245,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	115.329,45
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.871,26
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	10.751,30
<b>DESPESAS</b>	<b>54.470,62</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>17.127,50</b>
Folha de salários	7.313,35
Aux. Transporte	1.023,88
Aux. Alimentação	2.319,94
Assist. Médica	1.468,45
Previdência social	3.676,63
FGTS	883,49
Outros encargos e benefícios	441,76
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.811,67</b>
Telefone e Correios	5.518,53
Condomínio e Luz	1.143,31
Diárias, Hospedagem e Passagens	14.108,29
Material de expediente	41,54
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>16.531,45</b>
Manutenção e conservação	382,20
Eventos sociais e reuniões	1.199,33
Prestação de Serviços/Honorários	10.925,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	4.024,92
Outras utilidades e serviços	0,00
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>117.810,04</b>
Investpost	8.245,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	109.565,04
Honorario Jurídico	0,00
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>178.620,15</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	631,00
B.Bradesco c/c 13250-0	5.441,11
B.Brasil C/C 800032-8	23.172,33
B.Itaú C/C 14065-0	1.025,32
Sicoob C/C 1049500	2.572,84
Aplicações Financeiras	8.059,84
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	72.273,99
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	1.917,50
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	12.133,09
Saldo de Repasse de Terceiros	51.393,13
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>178.620,15</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