



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2013

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>234.581,00</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>46.358,89</b>
Contribuições e Mensalidades	44.262,57
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	713,19
Comissão de Convênio I (Aliança)	422,51
Comissão de Convênio II (Jur)	137,71
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	822,91

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>144.043,27</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.645,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	115.716,66
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.854,07
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	11.827,54

<b>DESPESAS</b>	<b>79.160,35</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>16.036,97</b>
Folha de salários	7.052,24
Aux. Transporte	920,48
Aux. Alimentação	2.329,47
Assist. Médica	1.468,45
Previdência social	2.987,40
FGTS	743,50
Outros encargos e benefícios	535,43
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>23.197,63</b>
Telefone e Correios	4.750,72
Condomínio e Luz	1.114,84
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.631,43
Material de expediente	700,64
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>39.925,75</b>
Manutenção e conservação	741,40
Eventos sociais e reuniões (Encontro Nacional e Regional)	30.789,46
Prestação de Serviços/Honorários	925,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações (Gastos Campanha Conselhos de Adm Correios)	5.663,69
Outras utilidades e serviços	1.806,20

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>148.044,62</b>
Investpost	8.645,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	18.866,83
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	120.532,79
Honorário Jurídico	0,00

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>197.778,19</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	429,30
B.Bradesco c/c 13250-0	379,59
B.Brasil C/C 800032-8	7.861,23
B.Itaú C/C 14065-0	1.084,27
Sicoob C/C 1049500	2.077,83
Aplicações Financeiras	63.617,10
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	82.028,84
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	1.917,50
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	9.836,45
Saldo de Repasse de Terceiros	28.546,08
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>197.778,19</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