

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2012

SALDO DO MÊS ANTERIOR	330.612,78
------------------------------	-------------------

RECEITAS	46.796,19
Contribuições e Mensalidades	45.264,43
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	294,72
Comissão de Convênio I (Aliança)	393,44
Comissão de Convênio II (Jur)	0
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	843,60

RECEITAS DE TERCEIROS	115.416,11
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.350,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	90.734,63
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.668,05
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	8.663,43

DESPESAS	49.101,42
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	15.305,41
Folha de salários	9.903,68
Aux. Transporte	987,36
Aux. Alimentação	0,00
Assist. Medica	1.185,53
Previdência social	2.261,01
FGTS	853,63
Outros encargos e benefícios	114,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.841,38
Telefone e Correios	2.090,23
Condomínio e Luz	2.045,00
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.254,69
Material de expediente	451,46
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	22.954,63
Manutenção e conservação	963,80
Eventos sociais e reuniões	17.925,67
Prestação de Serviços/Honorários	850,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	3.215,16

REPASSE DE TERCEIROS	131.911,74
Investpost	7.350,00
Grupo 1712	0,00
Seguro II METLIFE	16.876,80
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	17.567,44
Seguro I MAFRE	90.117,50

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	311.811,92
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	307,42
B.Brasil C/C 800032-8	8.834,70
B.Bradesco c/c 13250-0	1.859,03
B.Itaú C/C 14065-0	1.107,05
Sicoob C/C 1049500	1.422,11
Aplicações Financeiras	158.845,73
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	127.763,96
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	5.805,78
Saldo de Repasse de Terceiros	5.866,14
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	311.811,92

Cosmo Pereira Gomes
 Contador CRC 3.253/0-8 - DF
 CPF: 055.387.261-34 RG: 263.518 -DF

Luiz Alberto Menezes Barreto
 Presidente
 CPF: 264.671.275-87 RG: 336274- SE