



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2013

SALDO DO MÊS ANTERIOR	178.620,15
------------------------------	-------------------

RECEITAS	45.449,86
Contribuições e Mensalidades	43.745,18
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	329,71
Comissão de Convênio I (Aliança)	428,84
Comissão de Convênio II (Jur)	154,75
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	791,38
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

RECEITAS DE TERCEIROS	145.733,92
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.245,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	117.525,38
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.742,63
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	12.220,91

DESPESAS	68.502,59
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.081,03
Folha de salários	5.270,41
Aux. Transporte	1.023,88
Aux. Alimentação	2.321,55
Assist. Médica	1.468,45
Previdência social	3.014,02
FGTS	695,10
Outros encargos e benefícios	287,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.301,07
Telefone e Correios	2.387,11
Condomínio e Luz	1.094,10
Diárias, Hospedagem e Passagens	24.496,72
Material de expediente	1.323,14
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	25.120,49
Manutenção e conservação	334,80
Eventos sociais e reuniões	5.000,00
Prestação de Serviços/Honorários	10.925,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	3.050,00
Outras utilidades e serviços	5.810,69

REPASSE DE TERCEIROS	162.241,49
Investpost	8.245,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	23.379,20
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	7.943,84
Seguro I MAFRE	122.673,45
Honorário Jurídico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	139.059,85
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	902,94
B.Bradesco c/c 13250-0	15.830,40
B.Brasil C/C 800032-8	7.016,47
B.Itaú C/C 14065-0	974,98
Sicoob C/C 1049500	2.685,84
Aplicações Financeiras	20.133,61
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	42.490,74
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	1.917,50
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	12.221,81
Saldo de Repasse de Terceiros	34.885,56
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	139.059,85

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