



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO DA ECT

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2010	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	142.101,10
RECEITAS	47.680,08
Contribuições e Mensalidades	47.074,00
Rendimento de aplicação	606,08
DESPESAS	34.675,53
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	14.642,30
Folha de salários	9.751,10
Aux. Transporte	549,20
Aux. Alimentação	3.364,80
Assist. Médica	977,20
ENCARGOS SOCIAIS	3.296,02
Previdência social	2.248,56
FGTS	769,03
Outros tributos e contribuições	278,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.672,37
Gastos c/ exped. Escritório	883,50
Telefone	1.752,17
Correios e postagens	36,70
UTILIDADES E SERVIÇOS	14.064,84
Manutenção e apoio administrativo	11.225,84
Confraternização e comemorações	0,00
Serviços contábeis	869,00
Serv. Advocaticios	1.970,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	155.105,65
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	120,28
B.Brasil C/C 800032-8	17.698,36
B.Bradesco c/c 13250-0	4.169,10
Aplicações Financeiras	133.117,91
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	155.105,65

Cosmo Pereira Gomes
CRC nº 3253/0-8

Carlos Eduardo Marçal
Presidente