



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

SALDO DO MÊS ANTERIOR 119.537,58

RECEITAS		78.326,25
Contribuições e Mensalidades	58.170,12	
Contribuição Extra Núcleos Regionais (RJ/MG)	3.500,00	
Contribuição Extraordinária	0,00	
Rendimento de Aplicação	231,55	
Comissão de Convênio I (Aliança)	410,74	
Comissão de Convênio II (Jur)	359,46	
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	14.567,74	
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	1.086,64	

RECEITAS DE TERCEIROS		332.561,35
Grupo 1712	0,00	
Arrecadação Investpost	8.945,00	
Arrecadação de Seguro I MAFRE	298.285,02	
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.554,18	
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	17.777,15	

DESPESAS		60.782,62
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		20.450,30
Folha de salários	11.315,98	
Aux. Transporte	1.062,60	
Aux. Alimentação	2.320,94	
Assist. Médica	1.468,45	
Previdência social	3.299,61	
FGTS	695,10	
Outros encargos e benefícios	287,62	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.930,56
Telefone e Correios	2.052,62	
Condomínio e Luz	1.150,76	
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.291,89	
Material de expediente	435,29	
Outras despesas administrativas	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS		20.401,76
Manutenção e conservação	482,49	
Eventos sociais e reuniões	0,00	
Prestação de Serviços/Honorários	10.950,00	
Impostos e tributos	0,00	
Publicações	0,00	
Outras utilidades e serviços	8.969,27	

REPASSE DE TERCEIROS		293.382,61
Investpost	8.945,00	
Grupo 1712	0,00	
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	31.915,72	
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00	
Seguro II METLIFE	10.907,72	
Seguro I MAFRE	241.614,17	
Honorario Jurídico	0,00	

SALDO PARA O PROXIMO MÊS 176.259,95

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	306,68
B.Bradesco c/c 13250-0	2.428,12
B.Brasil C/C 800032-8	3.722,10
B.Itaú C/C 14065-0	800,80
Sicob C/C 1049500	4.419,71
Aplicações Financeiras	51.472,75
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	35.274,46
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	14.630,69
Saldo de Repasse de Terceiros	63.204,64
SALDO TOTAL PARA O PROXIMO MÊS	176.259,95

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