

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2015**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	211.981,18
------------------------------	-------------------

RECEITAS	59.802,07
Contribuições e Mensalidades	58.008,41
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.147,80
Comissão de Convênio I (Aliança)	332,73
Comissão de Convênio II (Jur)	313,13
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

RECEITAS DE TERCEIROS	160.026,56
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.645,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	119.501,86
Arrecadação de Seguro II METLIFE	15.403,27
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	15.476,43

DESPESAS	81.893,37
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.312,10
Folha de salários	12.254,75
Aux. Transporte	1.113,20
Aux. Alimentação	2.966,21
Assist. Médica	2.000,68
Previdência social	3.680,58
FGTS	834,21
Outros encargos e benefícios	462,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.576,73
Telefone e Correios	2.663,19
Condomínio e Luz	1.678,04
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.611,51
Material de expediente	623,99
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	36.004,54
Manutenção e conservação	512,77
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.298,20
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Apoio Eleições Postais /Postal Saúde (Contribuição Extra)	10.225,13
Outras utilidades e serviços	8.968,44

REPASSE DE TERCEIROS	140.829,13
Investpost	9.645,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	11.682,27
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	119.501,86
Honorario Jurídico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	209.087,31
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	239,80
B.Bradesco c/c 13250-0	5.013,22
B.Brasil C/C 800032-8	1.405,54
B.Itaú C/C 14065-0	359,70
Sicoob C/C 1049500	2.360,60
Aplicações Financeiras	37.048,91
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	42.191,88
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	23.940,52
Saldo de Repasse de Terceiros	96.527,14
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	209.087,31

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC