



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2014	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>111.281,85</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>87.810,29</b>
Contribuições e Mensalidades	78.345,30
Contribuição Extraordinária	6.000,00
Rendimento de Aplicação	100,89
Comissão de Convênio I (Aliança)	383,24
Comissão de Convênio II (Jur)	239,12
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.741,74
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>168.092,36</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	10.145,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	132.273,75
Arrecadação de Seguro II METLIFE	12.950,82
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	12.722,79
<b>DESPESAS</b>	<b>94.306,36</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>23.323,79</b>
Folha de salários	12.725,28
Aux. Transporte	1.194,60
Aux. Alimentação	2.466,03
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	3.744,72
FGTS	1.077,47
Outros encargos e benefícios	409,92
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.375,60</b>
Telefone e Correios	2.331,09
Condomínio e Luz	2.123,90
Diárias, Hospedagem e Passagens	2.077,09
Material de expediente	843,52
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>63.606,97</b>
Manutenção e conservação	527,00
Eventos sociais e reuniões (Assembléia Geral Ordinária)	14.021,59
Prestação de Serviços/Honorários	15.980,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Despesas Adcap/RJ - Empréstimo Concedido ao Núcleo	25.489,44
Outras utilidades e serviços	7.588,94
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>180.785,27</b>
Investpost	9.245,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	26.724,46
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	14.116,75
Seguro I MAFRE	130.699,06
Honorario Jurídico	0,00
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>92.092,87</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	93,13
B.Bradesco c/c 13250-0	3.559,87
B.Brasil C/C 800032-8	9.869,72
B.Itaú C/C 14065-0	87,73
Sicoob C/C 1049500	13.064,64
Aplicações Financeiras	33.601,74
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	18.431,42
Saldo de Repasse de Terceiros	13.384,62
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>92.092,87</b>

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