

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	239.242,17
------------------------------	-------------------

RECEITAS	69.973,11
Contribuições e Mensalidades	65.128,84
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.319,70
Comissão de Convênio I (Aliança)	342,79
Comissão de Convênio II (Jur)	276,24
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.905,54

RECEITAS DE TERCEIROS	152.170,57
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.295,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	120.809,20
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.449,41
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	14.616,96

DESPESAS	75.529,32
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	21.988,61
Folha de salários	10.071,41
Aux. Transporte	1.080,20
Aux. Alimentação	2.963,30
Assist. Médica	2.000,68
Previdência social	3.652,08
FGTS	1.285,60
Outros encargos e benefícios	935,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.075,28
Telefone e Correios	1.968,97
Condomínio e Luz	1.498,58
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.083,73
Material de expediente	524,00
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	43.465,43
Manutenção e conservação	469,03
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	15.755,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Apoio Eleições Postais (Contribuição Extra)	8.520,70
Outras utilidades e serviços	18.720,70

REPASSE DE TERCEIROS	151.478,34
Investpost	9.445,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	29.165,89
Seguro I MAFRE	112.867,45
Honorário Jurídico	0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	234.378,19
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	256,31
B.Bradesco c/c 13250-0	13.642,82
B.Brasil C/C 800032-8	8.824,67
B.Itaú C/C 14065-0	626,68
Sicoob C/C 1049500	9.401,62
Aplicações Financeiras	31.502,46
B.Itaú Especial DI (Contribuição Extra-Eleições)	41.542,11
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	22.588,19
Saldo de Repasse de Terceiros	105.973,45
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	234.358,31

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