

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	199.250,34
------------------------------	-------------------

RECEITAS	83.520,74
Contribuições e Mensalidades	74.988,77
Contribuição Extraordinária	4.500,00
Rendimento de Aplicação	618,93
Comissão de Convênio I (Aliança)	349,48
Comissão de Convênio II (Jur)	245,41
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.818,15

RECEITAS DE TERCEIROS	160.298,59
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.345,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	122.631,29
Arrecadação de Seguro II METLIFE	13.518,55
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	14.803,75

DESPESAS	77.331,64
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.965,69
Folha de salários	8.064,50
Aux. Transporte	1.167,20
Aux. Alimentação	2.480,29
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	3.407,25
FGTS	772,42
Outros encargos e benefícios	368,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.295,46
Telefone e Correios	1.986,57
Condomínio e Luz	2.091,93
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.712,38
Material de expediente	504,58
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	48.070,49
Manutenção e conservação	527,00
Eventos sociais e reuniões (Hotel - AGO Maio de 2014)	20.795,89
Prestação de Serviços/Honorários	15.980,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações (Serviços Gráficos - Panfletagem)	820,00
Patrocínios	3.100
Outras utilidades e serviços	6.847,60

REPASSE DE TERCEIROS	150.086,16
Investpost	9.345,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	26.433,46
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	114.307,70

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	215.651,87
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	226,35
B.Bradesco c/c 13250-0	3.110,70
B.Brasil C/C 800032-8	8.886,54
B.Itaú C/C 14065-0	61,33
Sicob C/C 1049500	1.550,46
Aplicações Financeiras	142.403,66
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	20.061,79
Saldo de Repasse de Terceiros	39.351,04
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	215.651,87

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