

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

<b>BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2015</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>134.869,85</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>90.204,12</b>
Contribuições e Mensalidades	67.900,15
Contribuição Extraordinária	21.463,90
Rendimento de Aplicação	387,29
Comissão de Convênio I (Aliança)	369,58
Comissão de Convênio II (Jur)	83,20
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>161.244,85</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	10.846,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	120.338,45
Arrecadação de Seguro II METLIFE	14.630,96
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	15.428,74
<b>DESPESAS</b>	<b>151.747,89</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>26.066,88</b>
Folha de salários	14.588,75
Aux. Transporte	1.113,20
Aux. Alimentação	2.966,21
Assist. Médica	2.030,68
Previdência social	3.804,61
FGTS	1.099,31
Outros encargos e benefícios	464,12
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.659,06</b>
Telefone e Correios	2.596,07
Condomínio e Luz	1.510,83
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.860,71
Material de expediente	691,45
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>113.021,95</b>
Manutenção e conservação	1.045,17
Eventos sociais e reuniões (Encontro Nacional)	16.623,96
Prestação de Serviços/Honorários	19.030,00
Prestação de Serviços/Honorários - Ação Postalís	62.944,70
Impostos e tributos	0,00
Publicações/Curso/Seminário	1.970,00
Outras utilidades e serviços	11.408,12
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>160.755,98</b>
Investpost	9.646,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	16.820,26
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	15.154,48
Seguro I MAFRE	119.134,54
Honorário Jurídico	0,00
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>73.814,95</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	702,41
B.Bradesco c/c 13250-0	3,93
B.Brasil C/C 800032-8	922,84
B.Itaú C/C 14065-0	108,97
Sicoob C/C 1049500	1.089,07
Aplicações Financeiras	2.353,61
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	12.316,84
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	25.317,09
Saldo de Repasse de Terceiros	31.000,19
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>73.814,95</b>

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