



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>275.345,70</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>55.335,05</b>
Contribuições e Mensalidades	53.553,88
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.186,15
Comissão de Convênio I (Aliança)	349,64
Comissão de Convênio II (Jur)	245,38
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>152.897,12</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.495,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	119.496,67
Arrecadação de Seguro II METLIFE	9.035,28
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	14.870,17

<b>DESPESAS</b>	<b>69.465,45</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>21.654,54</b>
Folha de salários	8.331,62
Aux. Transporte	1.080,20
Aux. Alimentação	4.432,40
Assist. Médica	2.000,68
Previdência social	4.113,02
FGTS	957,80
Outros encargos e benefícios	738,82
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.550,24</b>
Telefone e Correios	2.307,92
Condomínio e Luz	2.443,93
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.567,41
Material de expediente	230,98
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>26.260,67</b>
Manutenção e conservação	469,03
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	19.480,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Apoio Eleições Postais (Contribuição Extra)	3.382,53
Outras utilidades e serviços	2.929,11

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>139.388,36</b>
Investpost	9.445,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	15.122,80
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	114.820,56
Honorário Jurídico	0,00

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>274.724,06</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	199,44
B.Bradesco c/c 13250-0	12.255,48
B.Brasil C/C 800032-8	13.743,28
B.Itaú C/C 14065-0	166,96
Sicoob C/C 1049500	4.415,54
Aplicações Financeiras	76.829,11
B.Itaú Especial DI (Contribuição Extra-Eleições)	36.370,48
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	21.902,27
Saldo de Repasse de Terceiros	108.841,50
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>274.724,06</b>

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