

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>272.070,96</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>60.111,84</b>
Contribuições e Mensalidades	56.289,16
Contribuição Extraordinária	2.000,00
Rendimento de Aplicação	1.199,03
Comissão de Convênio I (Aliança)	349,65
Comissão de Convênio II (Jur)	274,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>159.214,57</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.595,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	119.496,67
Arrecadação de Seguro II METLIFE	14.591,13
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	15.531,77

<b>DESPESAS</b>	<b>73.653,52</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>22.388,28</b>
Folha de salários	12.587,82
Aux. Transporte	1.080,20
Aux. Alimentação	2.466,56
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	3.407,25
FGTS	772,42
Outros encargos e benefícios	368,26
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.258,51</b>
Telefone e Correios	2.866,60
Condomínio e Luz	2.468,01
Diárias, Hospedagem e Passagens	14.126,39
Material de expediente	797,51
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>31.006,73</b>
Manutenção e conservação	469,03
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	17.980,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações (Gráfica e Panfletagem)	1.530,00
Apoio Eleições Postais (Contribuição Extra)	1.666,67
Outras utilidades e serviços	9.361,03

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>142.398,15</b>
Investpost	9.645,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	12.823,92
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	119.929,23
Honorario Jurídico	0,00

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>275.345,70</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	263,15
B.Bradesco c/c 13250-0	12.153,61
B.Brasil C/C 800032-8	17.637,31
B.Itaú C/C 14065-0	207,13
Sicoob C/C 1049500	3.060,94
Aplicações Financeiras	89.216,86
B.Itaú Especial DI (Contribuição Extra-Eleições)	36.158,59
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	21.315,37
Saldo de Repasse de Terceiros	95.332,74
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>275.345,70</b>

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