



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>133.480,06</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>90.559,36</b>
Contribuições e Mensalidades	84.661,50
Contribuição Extraordinária	5.000,00
Rendimento de Aplicação	140,60
Comissão de Convênio I (Aliança)	402,09
Comissão de Convênio II (Jur)	355,17
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>156.368,08</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	16.640,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	117.103,61
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.396,02
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	15.228,45
<b>DESPESAS</b>	<b>76.095,24</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>28.054,15</b>
Folha de salários	11.591,13
Aux. Transporte	1.062,60
Aux. Alimentação	5.429,53
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	6.721,11
FGTS	765,67
Outros encargos e benefícios	778,34
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.524,23</b>
Telefone e Correios	1.982,48
Condomínio e Luz	1.169,67
Diárias, Hospedagem e Passagens	1.276,18
Material de expediente	95,90
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>43.516,86</b>
Manutenção e conservação	629,42
Eventos sociais e reuniões	17.523,00
Prestação de Serviços/Honorários	21.850,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	3.514,44
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>127.682,03</b>
Investpost	10.095,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	117.587,03
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>176.630,23</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	535,53
B.Bradesco c/c 13250-0	15.417,91
B.Brasil C/C 800032-8	3.288,59
B.Itaú C/C 14065-0	713,98
Sicoob C/C 1049500	9.975,33
Aplicações Financeiras	62.135,69
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	17.654,22
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	14.756,91
Saldo de Repasse de Terceiros	52.152,07
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>176.630,23</b>

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