

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	234.358,31
RECEITAS	82.455,98
Contribuições e Mensalidades	76.830,98
Rendimento de Aplicação	873,41
Comissão de Convênio I (Aliança)	330,20
Comissão de Convênio II (Jur)	245,91
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	4.175,48
RECEITAS DE TERCEIROS	151.397,46
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.345,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	112.452,04
Arrecadação de Seguro II METLIFE	15.036,99
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	14.563,43
DESPESAS	76.295,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	19.322,63
Folha de salários	8.078,68
Aux. Transporte	1.080,20
Aux. Alimentação	2.966,21
Assist. Médica	2.000,68
Previdência social	3.675,18
FGTS	834,21
Outros encargos e benefícios	687,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.830,17
Telefone e Correios	2.183,28
Condomínio e Luz	1.088,30
Diárias, Hospedagem e Passagens	10.004,69
Material de expediente	553,90
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	43.142,32
Manutenção e conservação	469,03
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.030,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Apoio Eleições Postais (Contribuição Extra)	17.891,95
Outras utilidades e serviços	8.751,34
REPASSE DE TERCEIROS	180.041,20
Investpost	9.345,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	16.330,68
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	41.913,48
Seguro I MAFRE	112.452,04
Honorario Juridico	0,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	211.875,43
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	789,10
B.Bradesco c/c 13250-0	1.132,79
B.Brasil C/C 800032-8	9.825,24
B.Itaú C/C 14065-0	402,45
Sicoob C/C 1049500	1.584,08
Aplicações Financeiras	55.251,75
B.Itaú Especial DI (Contribuição Extra-Eleições)	41.828,12
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	23.837,94
Saldo de Repasse de Terceiros	77.329,71
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	211.981,18

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC