

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2014	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	118.750,90
RECEITAS	110.921,68
Contribuições e Mensalidades	105.203,83
Contribuição Extraordinária	4.500,00
Rendimento de Aplicação	585,35
Comissão de Convênio I (Aliança)	366,36
Comissão de Convênio II (Jur)	266,14
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
RECEITAS DE TERCEIROS	165.860,40
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.845,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	131.414,84
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.384,42
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	16.216,14
DESPESAS	45.274,25
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.281,08
Folha de salários	8.136,50
Aux. Transporte	816,80
Aux. Alimentação	2.467,03
Assist. Medica	1.705,77
Previdência social	3.852,00
FGTS	874,99
Outros encargos e benefícios	427,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.141,95
Telefone e Correios	2.399,44
Condomínio e Luz	2.077,81
Diárias, Hospedagem e Passagens	3.370,30
Material de expediente	294,40
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	18.851,22
Manutenção e conservação	527,00
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	15.980,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	2.344,22
REPASSE DE TERCEIROS	151.008,39
Investpost	9.845,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	1.889,31
Seguro II METLIFE	14.060,55
Seguro I MAFRE	125.213,53
Honorario Juridico	0,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	199.250,34
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	173,60
B.Bradesco c/c 13250-0	4.623,17
B.Brasil C/C 800032-8	3.143,09
B.Itaú C/C 14065-0	6,61
Sicoob C/C 1049500	1.052,54
Aplicações Financeiras	141.539,32
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	19.573,40
Saldo de Repasse de Terceiros	29.138,61
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	199.250,34

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