

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>176.630,23</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>71.416,99</b>
Contribuições e Mensalidades	51.107,45
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	148,33
Comissão de Convênio I (Aliança)	406,83
Comissão de Convênio II (Jur)	384,19
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	19.370,19
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>132.391,86</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.825,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	117.170,84
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.396,02
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	0,00

<b>DESPESAS</b>	<b>65.694,35</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>19.577,11</b>
Folha de salários	9.359,33
Aux. Transporte	1.062,60
Aux. Alimentação	2.465,07
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	3.408,32
FGTS	1.186,85
Outros encargos e benefícios	389,17
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.089,90</b>
Telefone e Correios	2.359,65
Condomínio e Luz	2.137,51
Diárias, Hospedagem e Passagens	152,84
Material de expediente	439,90
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>41.027,34</b>
Manutenção e conservação	429,42
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	30.925,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Despesas Adcap/RJ - Empréstimo Concedido ao Núcleo	5.705,71
Outras utilidades e serviços	3.967,21

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>170.070,48</b>
Investpost	10.095,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	42.670,67
Seguro I MAFRE	117.304,81
Honorario Juridico	0,00

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>144.674,25</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	124,80
B.Bradesco c/c 13250-0	12.551,84
B.Brasil C/C 800032-8	17.101,58
B.Itaú C/C 14065-0	4.422,44
Sicoob C/C 1049500	13.771,52
Aplicações Financeiras	67.409,22
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	14.819,40
Saldo de Repasse de Terceiros	14.473,45
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>144.674,25</b>

**Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro**

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC