

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	94.296,10
RECEITAS	96.768,50
Contribuições e Mensalidades	90.027,04
Contribuição Extraordinária	6.000,00
Rendimento de Aplicação	98,38
Comissão de Convênio I (Aliança)	417,88
Comissão de Convênio II (Jur)	225,20
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
RECEITAS DE TERCEIROS	166.121,84
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.795,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	130.836,48
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.452,56
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	17.037,80
DESPESAS	91.146,79
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.158,97
Folha de salários	15.589,92
Aux. Transporte	908,12
Aux. Alimentação	2.473,16
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	3.377,97
FGTS	765,67
Outros encargos e benefícios	1.338,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.020,35
Telefone e Correios	2.452,66
Condomínio e Luz	2.119,52
Diárias, Hospedagem e Passagens	19.738,63
Material de expediente	709,54
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	39.967,47
Manutenção e conservação	881,99
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	15.057,50
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Despesas Adcap/RJ - Empréstimo Concedido ao Núcleo	20.500,20
Outras utilidades e serviços	3.527,78
REPASSE DE TERCEIROS	154.757,80
Investpost	9.795,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	13.404,86
Seguro I MAFRE	131.557,94
Honorario Juridico	0,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	111.281,85
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	334,94
B.Bradesco c/c 13250-0	5.359,44
B.Brasil C/C 800032-8	5.810,70
B.Itaú C/C 14065-0	2.572,24
Sicoob C/C 1049500	6.861,57
Aplicações Financeiras	48.340,11
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	15.925,32
Saldo de Repasse de Terceiros	26.077,53
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	111.281,85

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC