

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	104.305,09
------------------------------	-------------------

RECEITAS	67.802,37
Contribuições e Mensalidades	58.368,85
Contribuição Extraordinária	6.500,00
Rendimento de Aplicação	61,41
Comissão de Convênio I (Aliança)	450,58
Comissão de Convênio II (Jur)	117,13
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.304,40

RECEITAS DE TERCEIROS	167.906,96
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	10.095,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	132.131,82
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.549,55
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	17.130,59

DESPESAS	92.524,85
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.749,45
Folha de salários	10.918,67
Aux. Transporte	1.155,88
Aux. Alimentação	2.466,03
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	3.377,97
FGTS	765,67
Outros encargos e benefícios	359,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.253,02
Telefone e Correios	1.747,66
Condomínio e Luz	2.136,93
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.290,53
Material de expediente	77,90
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	50.522,38
Manutenção e conservação	469,03
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	15.980,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Despesas Adcap/RJ - Empréstimo Concedido ao Núcleo	15.980,11
Outras utilidades e serviços	18.093,24

REPASSE DE TERCEIROS	153.193,47
Investpost	9.895,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	10.961,36
Seguro I MAFRE	132.337,11
Honorario Juridico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	94.296,10
---------------------------------	------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	153,22
B.Bradesco c/c 13250-0	7.055,23
B.Brasil C/C 800032-8	295,50
B.Itaú C/C 14065-0	2.629,14
Sicoob C/C 1049500	20.507,78
Aplicações Financeiras	33.087,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	15.854,03
Saldo de Repasse de Terceiros	14.713,49
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	94.296,10

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