

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	274.724,06
------------------------------	-------------------

RECEITAS	61.915,16
Contribuições e Mensalidades	56.753,71
Contribuição Extraordinária	0,00
Rendimento de Aplicação	1.233,75
Comissão de Convênio I (Aliança)	342,79
Comissão de Convênio II (Jur)	281,59
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	3.303,32

RECEITAS DE TERCEIROS	151.359,56
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.245,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	113.476,43
Arrecadação de Seguro II METLIFE	14.066,40
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	14.571,73

DESPESAS	93.836,77
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.167,03
Folha de salários	12.486,57
Aux. Transporte	1.080,20
Aux. Alimentação	5.431,50
Assist. Medica	2.000,68
Previdência social	7.246,20
FGTS	834,21
Outros encargos e benefícios	2.087,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.153,76
Telefone e Correios	2.139,00
Condomínio e Luz	2.411,39
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.309,73
Material de expediente	293,64
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	41.515,98
Manutenção e conservação	469,03
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	30.115,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Apoio Eleições Postalis (Contribuição Extra)	4.366,67
Outras utilidades e serviços	6.565,28

REPASSE DE TERCEIROS	154.919,84
Investpost	9.245,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	33.158,65
Seguro I MAFRE	112.516,19
Honorario Juridico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	239.242,17
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	263,88
B.Bradesco c/c 13250-0	14.022,06
B.Brasil C/C 800032-8	12.879,79
B.Itaú C/C 14065-0	126,68
Sicoob C/C 1049500	6.728,79
Aplicações Financeiras	36.354,08
B.Itaú Especial DI (Contribuição Extra-Eleições)	41.096,74
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	22.488,93
Saldo de Repasse de Terceiros	105.281,22
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	239.242,17

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