

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2015**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 209.087,31 |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| RECEITAS | 68.222,51 |
| Contribuições e Mensalidades | 58.810,68 |
| Contribuição Extraordinária | 5.175,78 |
| Rendimento de Aplicação | 857,14 |
| Comissão de Convênio I (Aliança) | 392,60 |
| Comissão de Convênio II (Jur) | 203,51 |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional) | 0,00 |
| Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional) | 2.782,80 |

| | |
|--|-------------------|
| RECEITAS DE TERCEIROS | 159.818,77 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Arrecadação Investpost | 9.896,70 |
| Arrecadação de Seguro I MAFRE | 119.110,91 |
| Arrecadação de Seguro II METLIFE | 15.356,12 |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais) | 15.455,04 |

| | |
|--|-------------------|
| DESPESAS | 144.268,28 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 24.785,96 |
| Folha de salários | 12.141,69 |
| Aux. Transporte | 1.113,20 |
| Aux. Alimentação | 2.966,21 |
| Assist. Médica | 2.000,68 |
| Previdência social | 4.447,23 |
| FGTS | 1.064,49 |
| Outros encargos e benefícios | 1.052,46 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.612,88 |
| Telefone e Correios | 2.431,41 |
| Condomínio e Luz | 1.527,41 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 4.292,60 |
| Material de expediente | 1.361,46 |
| Outras despesas administrativas | 0,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 109.869,44 |
| Manutenção e conservação | 490,90 |
| Eventos sociais e reuniões (Encontro Nacional) | 23.792,81 |
| Prestação de Serviços/Honorários | 15.981,02 |
| Prestação de Serviços/Honorários - Ação Postalís | 63.200,00 |
| Impostos e tributos | 0,00 |
| Publicações | 0,00 |
| Outras utilidades e serviços | 6.404,71 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| REPASSE DE TERCEIROS | 157.990,46 |
| Investpost | 9.896,70 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Repasse de Comissão Seguro Nucleos | 823,36 |
| Repasse Mensalidade Aposentados | 0,00 |
| Seguro II METLIFE | 27.933,83 |
| Seguro I MAFRE | 119.336,57 |
| Honorario Jurídico | 0,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS | 134.869,85 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 157,84 |
| B.Bradesco c/c 13250-0 | 1,00 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 1.097,35 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 173,45 |
| Sicoob C/C 1049500 | 1.752,07 |
| Aplicações Financeiras | 8.131,99 |
| B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária) | 42.527,04 |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú) | 25.200,70 |
| Saldo de Repasse de Terceiros | 55.828,41 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 134.869,85 |

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