



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	92.092,87
RECEITAS	84.842,67
Contribuições e Mensalidades	74.788,17
Contribuição Extraordinária	4.500,00
Rendimento de Aplicação	21,69
Comissão de Convênio I (Aliança)	383,24
Comissão de Convênio II (Jur)	5.149,57
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
RECEITAS DE TERCEIROS	166.125,25
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.445,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	132.077,09
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.396,50
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	16.206,66
DESPESAS	75.496,43
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.718,33
Folha de salários	6.454,68
Aux. Transporte	1.183,60
Aux. Alimentação	2.466,03
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	4.148,74
FGTS	1.161,79
Outros encargos e benefícios	597,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.697,45
Telefone e Correios	2.984,64
Condomínio e Luz	2.080,00
Diárias, Hospedagem e Passagens	12.366,01
Material de expediente	266,80
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	40.080,65
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	18.845,29
Outras utilidades e serviços	4.786,33
REPASSE DE TERCEIROS	148.813,46
Investpost	9.445,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	14.228,07
Seguro I MAFRE	125.140,39
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	118.750,90
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	286,75
B.Bradesco c/c 13250-0	4.178,18
B.Brasil C/C 800032-8	5.793,55
B.Itaú C/C 14065-0	42,64
Sicoob C/C 1049500	6.245,63
Aplicações Financeiras	52.772,73
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	18.431,42
Saldo de Repasse de Terceiros	31.000,00
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	118.750,90

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