

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>215.651,87</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>76.827,07</b>
Contribuições e Mensalidades	65.252,99
Contribuição Extraordinária	10.000,00
Rendimento de Aplicação	965,22
Comissão de Convênio I (Aliança)	349,64
Comissão de Convênio II (Jur)	259,22
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>160.600,93</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.245,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	128.618,18
Arrecadação de Seguro II METLIFE	8.208,18
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	14.529,57

<b>DESPESAS</b>	<b>59.573,26</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>19.936,96</b>
Folha de salários	10.136,50
Aux. Transporte	1.080,20
Aux. Alimentação	2.466,56
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	3.407,25
FGTS	772,42
Outros encargos e benefícios	368,26
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.061,17</b>
Telefone e Correios	2.177,14
Condomínio e Luz	2.122,01
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.003,02
Material de expediente	759,00
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>21.575,13</b>
Manutenção e conservação	469,03
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	15.980,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações (Gráfica e Panfletagem)	820,00
Outras utilidades e serviços	4.306,10

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>121.435,65</b>
Investpost	9.245,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	112.190,65
Honorario Juridico	0,00

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>272.070,96</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	664,47
B.Bradesco c/c 13250-0	1.277,44
B.Brasil C/C 800032-8	2.664,01
B.Itaú C/C 14065-0	243,90
Sicoob C/C 1049500	265,62
Aplicações Financeiras	136.844,43
B.Itaú Especial DI (Contribuição Extra-Eleições)	30.861,61
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	20.733,16
Saldo de Repasse de Terceiros	78.516,32
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>272.070,96</b>

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