



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

SALDO DO MÊS ANTERIOR	144.674,25
------------------------------	-------------------

RECEITAS	58.753,12
Contribuições e Mensalidades	46.937,41
Contribuição Extraordinária	11.000,00
Rendimento de Aplicação	62,41
Comissão de Convênio I (Aliança)	392,15
Comissão de Convênio II (Jur)	361,15
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

RECEITAS DE TERCEIROS	144.995,78
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	5.420,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE	117.028,54
Arrecadação de Seguro II METLIFE	7.322,50
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	15.224,74

DESPESAS	73.195,23
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	16.991,80
Folha de salários	7.131,33
Aux. Transporte	1.194,60
Aux. Alimentação	2.457,00
Assist. Médica	1.705,77
Previdência social	3.377,97
FGTS	765,67
Outros encargos e benefícios	359,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.497,90
Telefone e Correios	1.718,71
Condomínio e Luz	2.123,45
Diárias, Hospedagem e Passagens	15.107,04
Material de expediente	548,70
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	36.705,53
Manutenção e conservação	469,03
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.407,30
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Patrocínios	3110
Despesas Adcap/RJ - Empréstimo Concedido ao Nucleo	14.254,96
Outras utilidades e serviços	2.464,24

REPASSE DE TERCEIROS	170.922,83
Investpost	9.895,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	31.860,17
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	12.170,17
Seguro I MAFRE	116.997,49
Honorario Juridico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	104.305,09
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	488,40
B.Bradesco c/c 13250-0	733,05
B.Brasil C/C 800032-8	405,04
B.Itaú C/C 14065-0	2.680,88
Sicoob C/C 1049500	15.441,80
Aplicações Financeiras	68.763,20
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	15.792,72
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	104.305,09

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC