

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	167.541,77
------------------------------	-------------------

RECEITAS	175.562,16
Contribuições e Mensalidades	80.682,94
Contribuição Extraordinária	92.062,30
Rendimento de Aplicação	948,25
Comissão de Convênio I (Aliança)	381,59
Comissão de Convênio II (Jur)	1,33
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	1.485,75

RECEITAS DE TERCEIROS	158.292,25
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.396,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	119.552,67
Arrecadação de Seguro II METLIFE	14.057,73
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	15.285,15

DESPESAS	118.762,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.789,79
Folha de salários	9.277,29
Aux. Transporte	1.156,25
Aux. Alimentação	3.937,04
Assist. Médica	2.000,68
Previdência social	4.667,16
FGTS	1.254,81
Outros encargos e benefícios	496,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.552,63
Telefone e Correios	2.389,22
Condomínio e Luz	1.402,15
Diárias, Hospedagem e Passagens	22.848,24
Material de expediente	913,02
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	68.419,89
Manutenção e conservação	620,63
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	55.469,65
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	12.329,61

REPASSE DE TERCEIROS	147.887,57
Investpost	9.396,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	5.552,13
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	14.913,95
Seguro I MAFRE	118.024,79
Honorário Jurídico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	234.746,30
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	648,86
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	392,49
B.Itaú C/C 14065-0	91,07
Sicoob C/C 1049500	227,23
Aplicações Financeiras	58.023,02
CDB SICOOB	40.000,00
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	39.391,82
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	28.024,36
Saldo de Repasse de Terceiros	67.946,45
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	234.746,30

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