

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	234.746,30
------------------------------	-------------------

RECEITAS	218.869,98
Contribuições e Mensalidades	85.349,64
Contribuição Extraordinária	130.858,38
Rendimento de Aplicação	2.287,02
Comissão de Convênio I (Aliança)	373,59
Comissão de Convênio II (Jur)	1,35
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

RECEITAS DE TERCEIROS	157.124,66
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.246,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	119.435,26
Arrecadação de Seguro II METLIFE	13.194,18
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	15.248,52

DESPESAS	126.650,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	25.763,02
Folha de salários	13.050,17
Aux. Transporte	1.156,25
Aux. Alimentação	3.959,94
Assist. Médica	2.000,68
Previdência social	4.199,83
FGTS	961,51
Outros encargos e benefícios	434,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.249,54
Telefone e Correios	3.082,88
Condomínio e Luz	1.486,17
Diárias, Hospedagem e Passagens	18.278,13
Material de expediente	1.402,36
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	76.637,93
Manutenção e conservação	625,98
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	56.364,70
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Empréstimos Concedido aos Núcleos-RJ/GT e PB	4.720,72
Outras utilidades e serviços	14.926,53

REPASSE DE TERCEIROS	126.988,67
Investpost	9.246,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	117.741,97
Honorário Jurídico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	357.101,78
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	34,79
B.Bradesco c/c 13250-0	38,63
B.Brasil C/C 800032-8	934,76
B.Itaú C/C 14065-0	76,37
Sicoob C/C 1049500	136,54
Aplicações Financeiras	128.358,49
CDB SICOOB	60.718,71
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	39.977,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	28.743,34
Saldo de Repasse de Terceiros	98.082,44
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	357.101,78

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