

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	137.809,91
------------------------------	-------------------

RECEITAS	143.889,68
Contribuições e Mensalidades	81.471,14
Contribuição Extraordinária	58.550,00
Rendimento de Aplicação	492,08
Comissão de Convênio I (Aliança)	381,59
Comissão de Convênio II (Jur)	1,41
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.993,46

RECEITAS DE TERCEIROS	158.673,67
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.546,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	120.252,23
Arrecadação de Seguro II METLIFE	14.534,54
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	15.340,20

DESPESAS	108.992,44
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	27.601,91
Folha de salários	14.709,63
Aux. Transporte	967,64
Aux. Alimentação	3.022,45
Assist. Médica	2.000,68
Previdência social	5.151,82
FGTS	1.181,06
Outros encargos e benefícios	568,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.066,56
Telefone e Correios	2.474,34
Condomínio e Luz	1.371,93
Diárias, Hospedagem e Passagens	10.287,71
Material de expediente	932,58
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	66.323,97
Manutenção e conservação	589,33
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	59.334,39
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	6.400,25

REPASSE DE TERCEIROS	163.839,05
Investpost	9.746,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	5.594,08
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	30.048,34
Seguro I MAFRE	118.449,93

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	167.541,77
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	348,96
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	5.706,65
B.Itaú C/C 14065-0	683,82
Sicoob C/C 1049500	981,11
Aplicações Financeiras	43.458,00
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	32.123,94
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	26.732,29
Saldo de Repasse de Terceiros	57.506,00
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	167.541,77

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