

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	573.704,10
------------------------------	-------------------

RECEITAS	213.616,97
Contribuições e Mensalidades	92.010,71
Contribuição Extraordinária	113.465,00
Rendimento de Aplicação	5.421,17
Comissão de Convênio I (Aliança)	376,28
Comissão de Convênio II (Jur)	27,84
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.315,97

RECEITAS DE TERCEIROS	196.523,50
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.946,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	152.033,34
Arrecadação de Seguro II METLIFE	17.370,27
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	18.173,19

DESPESAS	155.389,75
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.175,97
Folha de salários	17.472,36
Aux. Transporte	1.734,04
Aux. Alimentação	7.833,35
Assist. Médica	2.050,82
Previdência social	9.234,96
FGTS	1.155,74
Outros encargos e benefícios	694,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.570,86
Telefone e Correios	3.214,37
Condomínio e Luz	2.238,71
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.425,93
Material de expediente	691,85
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	91.642,92
Manutenção e conservação	0,00
Eventos sociais e reuniões	9.875,13
Prestação de Serviços/Honorários	63.486,54
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	18.281,25

REPASSE DE TERCEIROS	206.912,71
Investpost	8.946,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	12.623,04
Repasse Mensalidade Aposentados	11.983,54
Seguro II METLIFE	23.279,18
Seguro I Tokio	150.080,25
Honorário Jurídico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	621.542,11
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	198,83
B.Bradesco c/c 13250-0	27,40
B.Brasil C/C 800032-8	2.078,89
B.Itaú C/C 14065-0	32,12
Sicoob C/C 1049500	727,75
Aplicações Financeiras	127.835,12
Aplicações Financeiras (Contribuição Extra- Ação Postalís)	386.815,96
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extra Eleições)	40.659,08
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	30.923,64
Saldo de Repasse de Terceiros	32.243,32
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	621.542,11

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