

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 478.561,76 |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| RECEITAS | 219.660,58 |
| Contribuições e Mensalidades | 100.990,11 |
| Contribuição Extraordinária | 113.604,53 |
| Rendimento de Aplicação | 2.650,99 |
| Comissão de Convênio I (Aliança) | 376,17 |
| Comissão de Convênio II (Jur) | 8,74 |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional) | 0,00 |
| Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional) | 2.030,04 |

| | |
|--|-------------------|
| RECEITAS DE TERCEIROS | 191.730,54 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Arrecadação Investpost | 9.046,70 |
| Arrecadação de Seguro I MAFRE | 147.617,49 |
| Arrecadação de Seguro II METLIFE | 17.200,58 |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais) | 17.865,77 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DESPESAS | 139.283,07 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 25.656,70 |
| Folha de salários | 11.788,76 |
| Aux. Transporte | 1.734,04 |
| Aux. Alimentação | 4.495,72 |
| Assist. Médica | 1.089,33 |
| Previdência social | 4.748,41 |
| FGTS | 1.105,74 |
| Outros encargos e benefícios | 694,70 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 30.358,40 |
| Telefone e Correios | 3.674,66 |
| Condomínio e Luz | 1.088,30 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 24.183,14 |
| Material de expediente | 1.412,30 |
| Outras despesas administrativas | 0,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 83.267,97 |
| Manutenção e conservação | 501,91 |
| Eventos sociais e reuniões | 22.644,77 |
| Prestação de Serviços/Honorários | 34.841,19 |
| Impostos e tributos | 0,00 |
| Publicações | 0,00 |
| Outras utilidades e serviços | 25.280,10 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| REPASSE DE TERCEIROS | 176.965,71 |
| Investpost | 9.046,70 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Repasse de Comissão Seguro Nucleos | 0,00 |
| Repasse Mensalidade Aposentados | 0,00 |
| Seguro II METLIFE | 20.377,52 |
| Seguro I MAFRE | 147.541,49 |
| Honorário Jurídico | 0,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| SALDO PARA O PROXIMO MÊS | 573.704,10 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 1.041,14 |
| B.Bradesco c/c 13250-0 | 1,00 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 114,34 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 46,87 |
| Sicoob C/C 1049500 | 439,08 |
| Aplicações Financeiras | 345.785,82 |
| CDB SICOOB | 113.020,34 |
| B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária) | 40.435,04 |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú) | 30.187,94 |
| Saldo de Repasse de Terceiros | 42.632,53 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 573.704,10 |

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