



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>357.101,78</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>245.240,85</b>
Contribuições e Mensalidades	112.221,82
Contribuição Extraordinária	128.732,08
Rendimento de Aplicação	2.494,92
Comissão de Convênio I (Aliança)	376,17
Comissão de Convênio II (Jur)	1,37
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	1.414,49

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>182.100,63</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.846,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	143.246,99
Arrecadação de Seguro II METLIFE	11.455,32
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	18.551,62

<b>DESPESAS</b>	<b>126.053,49</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>29.730,62</b>
Folha de salários	11.948,76
Aux. Transporte	1.734,04
Aux. Alimentação	5.355,83
Assist. Médica	3.140,01
Previdência social	5.291,37
FGTS	1.249,96
Outros encargos e benefícios	1.010,65
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.538,13</b>
Telefone e Correios	2.623,46
Condomínio e Luz	1.734,24
Diárias, Hospedagem e Passagens	14.361,69
Material de expediente	818,74
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>76.784,74</b>
Manutenção e conservação	739,43
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	61.767,11
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	14.278,20

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>179.828,01</b>
Investpost	8.846,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	13.535,64
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	14.198,68
Seguro I MAFRE	143.246,99

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>478.561,76</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	472,48
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	869,28
B.Itaú C/C 14065-0	61,62
Sicoob C/C 1049500	111,29
Aplicações Financeiras	285.055,33
CDB SICOOB	94.300,70
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	40.357,59
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	29.464,77
Saldo de Repasse de Terceiros	27.867,70
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>478.561,76</b>

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