



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2016	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	850.599,85
RECEITAS	255.849,93
Contribuições e Mensalidades	129.968,13
Contribuição Extraordinária	115.826,30
Rendimento de Aplicação	6.813,28
Comissão de Convênio I (Aliança)	380,86
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.861,36
RECEITAS DE TERCEIROS	212.489,19
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.926,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	154.099,19
Arrecadação de Seguro II METLIFE	29.769,66
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	20.693,64
DESPESAS	126.412,32
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.143,65
Folha de salários	12.332,45
Aux. Transporte	1.745,79
Aux. Alimentação	4.452,90
Assist. Médica	2.257,92
Previdência social	5.349,84
FGTS	1.229,68
Outros encargos e benefícios	775,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.838,23
Telefone e Correios	2.549,62
Condomínio e Luz	1.624,56
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.596,63
Material de expediente	1.067,42
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	75.430,44
Manutenção e conservação (Software/Internet)	2.864,67
Eventos Sociais e Reuniões (Encontros Nacionais)	20.632,40
Prestação de Serviços/Honorários	30.427,05
Impostos e Tributos (Taxas e Emolumentos)	1.703,40
Empréstimo Concedido aos Núcleos	7.557,62
Outras utilidades e serviços	12.245,30
REPASSE DE TERCEIROS	253.640,90
Investpost	8.646,70
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	32.942,41
Repasse Mensalidade Aposentados	23.542,70
Seguro II METLIFE	28.722,32
Seguro I MAFRE	159.786,77
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	938.885,75
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	285,54
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	165,61
Sicoob C/C 1049500	4.987,85
Aplicações Financeiras	191.117,78
Aplicações Financeiras (Contribuição Extra- Ação Postalís)	659.362,06
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extra Eleições)	42.221,08
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	32.658,47
Saldo de Repasse de Terceiros	8.086,36
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	938.885,75

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