



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2016

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>938.885,75</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>206.699,70</b>
Contribuições e Mensalidades	96.695,09
Contribuição Extraordinária	99.781,00
Rendimento de Aplicação	6.596,18
Comissão de Convênio I (Aliança)	393,91
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	3.233,52

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>216.662,38</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.235,40
Arrecadação de Seguro I MAFRE	155.423,98
Arrecadação de Seguro II METLIFE	34.218,26
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.784,74

<b>DESPESAS</b>	<b>148.175,66</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>31.091,71</b>
Folha de salários	13.992,73
Aux. Transporte	1.745,76
Aux. Alimentação	4.408,18
Assist. Médica	2.458,50
Previdência social	5.693,90
FGTS	1.372,17
Outros encargos e benefícios	1.420,47
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.936,00</b>
Telefone e Correios	2.876,41
Condomínio e Luz	1.615,11
Diárias, Hospedagem e Passagens	9.289,73
Material de expediente	1.154,75
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>102.147,95</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	6.208,12
Eventos Sociais e Reuniões (Encontros Nacionais)	46.036,61
Prestação de Serviços/Honorários	18.535,72
Impostos e Tributos (Taxas e Emolumentos)	486,44
Eleições (Conselho de Administração e Postalís)	18.324,33
Outras utilidades e serviços	12.556,73

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>192.417,64</b>
Investpost	7.191,05
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	32.458,02
Seguro I MAFRE	152.768,57

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>1.021.654,53</b>
---------------------------------	---------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	475,96
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	267,00
B.Itaú C/C 14065-0	188,52
Sicoob C/C 1049500	531,02
Aplicações Financeiras	136.872,14
Aplicações Financeiras (Contribuição Extra- Ação Postalís)	774.994,22
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extra Eleições)	42.535,01
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	33.458,56
Saldo de Repasse de Terceiros	32.331,10
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.021.654,53</b>

**Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro**

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC