

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

<b>BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2016</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.109.583,12</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>123.548,16</b>
Contribuições e Mensalidades	119.951,72
Contribuição Extraordinária	339,83
Rendimento de Aplicação	2.986,49
Comissão de Convênio I (Aliança)	270,12
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>288.596,39</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	5.286,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	250.440,42
Arrecadação de Seguro II METLIFE	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	32.869,27
<b>DESPESAS</b>	<b>152.389,85</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>33.627,99</b>
Folha de salários	18.098,63
Aux. Transporte	1.782,33
Aux. Alimentação	4.802,48
Assist. Médica	1.226,28
Previdência social	5.002,52
FGTS	1.153,74
Outros encargos e benefícios	1.562,01
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.145,01</b>
Telefone e Correios	3.436,69
Condomínio e Luz	2.236,07
Diárias, Hospedagem e Passagens	14.130,16
Material de expediente	342,09
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>98.616,85</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	17.450,99
Cursos/Seminários/Congressos	750,00
Eventos sociais e reuniões ( AGE/AGE e Encontros NR)	11.209,34
Prestação de Serviços/Honorários	16.280,00
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	27.240,72
Eleições (Postal Saúde e Postalis)	7.471,47
Criação do Sindicato	12.962,52
Outras utilidades e serviços	5.251,81
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>284.333,48</b>
Investpost	5.286,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	17.894,67
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Repasse Seguros	261.152,11
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>1.085.004,34</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS Saldos</b>	
CAIXA	362,53
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	2.856,87
B.Itaú C/C 14065-0	4.628,25
Sicoob C/C 1049500	5.780,90
Aplicações Financeiras	17.699,95
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	1.008.112,41
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	45.562,43
Saldo de Repasse de Terceiros	0,00
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.085.004,34</b>

Maria Ines Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20