

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 2016**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.125.148,34
------------------------------	---------------------

RECEITAS	117.128,18
Contribuições e Mensalidades	109.420,15
Contribuição Extraordinária	519,74
Rendimento de Aplicação	6.846,92
Comissão de Convênio I (Aliança)	341,37

RECEITAS DE TERCEIROS	288.013,37
Arrecadação Investpost	6.186,70
Arrecadação de Seguros	251.368,45
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	30.458,22

DESPESAS	128.674,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.768,16
Folha de salários	12.212,23
Aux. Transporte	1.782,33
Aux. Alimentação	4.771,48
Assist. Médica	3.497,94
Previdência social	5.010,26
FGTS	1.153,74
Outros encargos e benefícios	1.340,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.317,64
Telefone e Correios	2.815,52
Condomínio e Luz	2.302,33
Diárias, Hospedagem e Passagens	4.861,65
Material de expediente	338,14
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	88.588,23
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.424,19
Cursos/Seminários/Congressos	750,00
Eventos sociais e reuniões (AGE/AGE e Encontros NR)	39.509,64
Prestação de Serviços/Honorários	17.316,85
Impostos e tributos	658,83
Brindes para Eventos	1.452,80
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	6.748,26
Eleições (Postal Saúde e Postalis)	14.656,11
Outras utilidades e serviços	6.071,55

REPASSE DE TERCEIROS	292.032,74
Investpost	6.186,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	27.258,94
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Repasse Seguros	258.587,10

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	1.109.583,12
---------------------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	553,75
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.200,22
Sicoob C/C 1049500	7.568,62
Aplicações Financeiras	124.052,55
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	913.638,17
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	43.911,32
Saldo de Repasse de Terceiros	18.657,49
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.109.583,12

Maria Ines Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20