

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.102.532,32
------------------------------	---------------------

RECEITAS	157.537,35
Contribuições e Mensalidades	118.366,77
Contribuição Extraordinária	29.538,86
Rendimento de Aplicação	2.188,42
Comissão de Convênio I (Aliança)	382,34
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	7.060,96

RECEITAS DE TERCEIROS	236.698,16
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	6.196,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	156.517,04
Arrecadação de Seguro II METLIFE	53.932,82
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	20.051,60

DESPESAS	80.149,94
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.371,36
Folha de salários	12.848,66
Aux. Transporte	1.437,76
Aux. Alimentação	4.401,27
Assist. Médica	3.106,77
Previdência social	3.107,37
FGTS	1.469,53
Outros encargos e benefícios	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.864,74
Telefone e Correios	2.879,46
Condomínio e Luz	2.475,61
Diárias, Hospedagem e Passagens	18.943,07
Material de expediente	566,60
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	28.913,84
Manutenção e conservação	0,00
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	17.286,59
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	11.627,25

REPASSE DE TERCEIROS	233.103,77
Investpost	7.396,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	70.877,88
Seguro I MAFRE	154.829,19
Honorario Juridico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	1.183.514,12
---------------------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	929,79
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	25,77
B.Itaú C/C 14065-0	11.097,32
Sicob C/C 1049500	70.621,27
Aplicações Financeiras	152.142,75
Aplicações Financeiras (Ações Postalis)	895.463,49
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	36.708,77
Saldo de Repasse de Terceiros	16.523,96
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.183.514,12

Adilson Bonesso
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 243.868.471-20