

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2016	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.110.021,14
RECEITAS	121.874,85
Contribuições e Mensalidades	112.578,03
Contribuição Extraordinária	160,00
Rendimento de Aplicação	8.816,98
Comissão de Convênio I (Aliança)	319,84
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
RECEITAS DE TERCEIROS	276.186,57
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.586,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	152.523,75
Arrecadação de Seguro II METLIFE	96.323,09
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.753,03
DESPESAS	83.443,47
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.640,95
Folha de salários	12.347,06
Aux. Transporte	1.437,76
Aux. Alimentação	3.596,05
Assist. Médica	3.382,33
Previdência social	5.333,33
FGTS	1.660,64
Outros encargos e benefícios	1.883,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.303,53
Telefone e Correios	4.202,64
Condomínio e Luz	2.620,66
Diárias, Hospedagem e Passagens	11.891,03
Material de expediente	589,20
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	34.498,99
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	6.336,19
Cursos/Seminários/Congressos	618,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.648,79
Impostos e tributos (Contribuição Sindical Patronal)	1.970,67
Publicações (Serviços Gráficos)	95,00
Empréstimos a Núcleos Regionais	5.926,20
Outras utilidades e serviços	2.904,14
REPASSE DE TERCEIROS	389.117,03
Investpost	7.586,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	68.860,42
Repasse Mensalidade Aposentados	65.906,54
Seguro II ZURICH	94.239,62
Seguro I TOKIO MARINE	152.523,75
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	1.035.522,06
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	375,90
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	25.974,27
Sicoob C/C 1049500	34.639,16
Aplicações Financeiras	255.176,26
Aplicações Financeiras (Ações Postais)	678.352,07
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	41.003,40
Saldo de Repasse de Terceiros	0,00
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.035.522,06

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20