

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	749.257,78
------------------------------	-------------------

RECEITAS	205.591,39
Contribuições e Mensalidades	89.155,26
Contribuição Extraordinária	107.755,80
Rendimento de Aplicação	5.820,16
Comissão de Convênio I (Aliança)	354,00
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	119,46
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.386,71

RECEITAS DE TERCEIROS	195.028,21
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	9.666,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	142.429,09
Arrecadação de Seguro II METLIFE	23.957,74
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	18.974,68

DESPESAS	113.421,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.314,07
Folha de salários	22.908,09
Aux. Transporte	1.734,04
Aux. Alimentação	4.456,07
Assist. Médica	2.483,26
Previdência social	4.812,39
FGTS	1.238,54
Outros encargos e benefícios	681,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.543,51
Telefone e Correios	2.708,61
Condomínio e Luz	1.582,92
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.327,90
Material de expediente	924,08
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	61.563,87
Manutenção e conservação (Software/Internet)	3.307,67
Eventos sociais e reuniões (Patrocínios)	16.398,75
Prestação de Serviços/Honorários	25.270,52
Impostos e tributos	0,00
Publicações (Gráfica)	2.500,00
Outras utilidades e serviços	14.086,93

REPASSE DE TERCEIROS	185.856,08
Investpost	8.946,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	6.437,93
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	23.957,74
Seguro I MAFRE	146.513,71
Honorário Jurídico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	850.599,85
---------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	266,02
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	142,81
Sicoob C/C 1049500	31,95
Aplicações Financeiras	172.650,05
Aplicações Financeiras (Contribuição Extra- Ação Postalís)	554.512,69
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extra Eleições)	41.883,02
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	31.874,24
Saldo de Repasse de Terceiros	49.238,07
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	850.599,85

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC