

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 2017	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.035.522,06
RECEITAS	127.066,79
Contribuições e Mensalidades	109.640,14
Contribuição Extraordinária	1.067,61
Rendimento de Aplicação	6.877,33
Comissão de Convênio I (Aliança)	331,93
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	9.149,78
RECEITAS DE TERCEIROS	266.853,63
Arrecadação Investpost	7.086,70
Arrecadação de Seguro I Tokio Marine	152.881,21
Arrecadação de Seguro II Zurich	87.086,40
Comissão de Seguro I Tokio Marine (Núcleos Regionais)	19.799,32
DESPESAS	95.835,68
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	27.917,36
Folha de salários	12.729,73
Aux. Transporte	1.566,97
Aux. Alimentação	3.570,40
Assist. Médica	3.382,33
Previdência social	4.681,78
FGTS	1.073,74
Outros encargos e benefícios	912,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.408,28
Telefone e Correios	2.559,75
Condomínio e Luz	2.166,68
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.307,87
Material de expediente	373,98
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	54.510,04
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	3.063,14
Cursos/Seminários/Congressos	1.368,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.451,31
Impostos e Tributos (Taxas e Emolumentos)	656,43
Empréstimos a Núcleos Regionais	19.534,85
Eleições (Posta Saúde)	10.025,30
Outras utilidades e serviços	3.411,01
REPASSE DE TERCEIROS	271.234,24
Investpost	7.086,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	12.904,45
Repasse Mensalidade Aposentados	4.066,42
Seguro II METLIFE	94.295,46
Seguro I MAFRE	152.881,21
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	1.062.372,56
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	291,62
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	2.953,43
Sicoob C/C 1049500	1.881,68
Aplicações Financeiras	290.058,37
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	725.204,30
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	41.982,16
Saldo de Repasse de Terceiros	0,00
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.062.372,56

Maria Ines Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20