

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>621.542,11</b>
------------------------------	-------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>203.552,35</b>
Contribuições e Mensalidades	89.622,09
Contribuição Extraordinária	106.565,00
Rendimento de Aplicação	4.448,98
Comissão de Convênio I (Aliança)	366,16
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	234,15
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	2.315,97

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>195.224,90</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	8.946,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	156.240,14
Arrecadação de Seguro II METLIFE	10.753,19
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.284,87

<b>DESPESAS</b>	<b>83.659,30</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>32.204,48</b>
Folha de salários	15.763,94
Aux. Transporte	1.734,04
Aux. Alimentação	4.419,44
Assist. Médica	2.458,51
Previdência social	4.748,04
FGTS	1.696,86
Outros encargos e benefícios	1.383,65
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.919,67</b>
Telefone e Correios	4.262,55
Condomínio e Luz	1.542,12
Diárias, Hospedagem e Passagens	19.365,24
Material de expediente	749,76
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>25.535,15</b>
Manutenção e conservação	0,00
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.270,00
Impostos e tributos	0,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	9.265,15

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>187.402,28</b>
Investpost	8.946,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	6.299,06
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	23.247,71
Seguro I MAFRE	148.908,81
Honorário Jurídico	0,00

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>749.257,78</b>
---------------------------------	-------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	337,07
B.Bradesco c/c 13250-0	67,57
B.Brasil C/C 800032-8	62,83
B.Itaú C/C 14065-0	61,92
Sicoob C/C 1049500	56,15
Aplicações Financeiras	141.055,67
Aplicações Financeiras (Contribuição Extra- Ação Postalís)	494.881,99
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extra Eleições)	41.586,03
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	31.082,61
Saldo de Repasse de Terceiros	40.065,94
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>749.257,78</b>

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