

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	977.017,35
------------------------------	-------------------

RECEITAS	193.786,30
Contribuições e Mensalidades	118.474,06
Contribuição Extraordinária	55.766,71
Rendimento de Aplicação	7.273,91
Comissão de Convênio I (Aliança)	400,58
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	11.871,04

RECEITAS DE TERCEIROS	232.469,57
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.546,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	157.238,34
Arrecadação de Seguro II METLIFE	47.587,73
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	20.096,80

DESPESAS	72.966,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.481,46
Folha de salários	14.819,06
Aux. Transporte	1.128,36
Aux. Alimentação	4.392,87
Assist. Médica	2.458,50
Previdência social	3.165,45
FGTS	1.115,50
Outros encargos e benefícios	1.401,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.840,40
Telefone e Correios	3.099,49
Condomínio e Luz	2.489,71
Diárias, Hospedagem e Passagens	9.657,60
Material de expediente	1.593,60
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	27.644,25
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	2.311,75
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.004,56
Eleições (Conselho de Administração e Postalis)	2.000,00
Publicações	0,00
Outras utilidades e serviços	7.327,94

REPASSE DE TERCEIROS	227.774,79
Investpost	7.546,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	65.049,91
Seguro I MAFRE	155.178,18
Honorario Juridico	0,00

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	1.102.532,32
---------------------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	365,22
B.Bradesco c/c 13250-0	119,95
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	756,95
Sicoob C/C 1049500	48.208,11
Aplicações Financeiras	138.390,45
Aplicações Financeiras (Ações Postalis)	866.506,35
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	35.255,72
Saldo de Repasse de Terceiros	12.929,57
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.102.532,32

Adilson Bonesso
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 243.868.471-20