

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 971.524,48 |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| RECEITAS | 120.669,69 |
| Contribuições e Mensalidades | 95.737,27 |
| Contribuição Extraordinária | 16.690,00 |
| Rendimento de Aplicação | 7.841,84 |
| 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) | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| RECEITAS DE TERCEIROS | 245.429,45 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Arrecadação Investpost | 7.396,70 |
| Arrecadação de Seguro I MAFRE | 177.260,85 |
| Arrecadação de Seguro II METLIFE | 38.019,12 |
| Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais) | 22.752,78 |

| | |
|--|-------------------|
| DESPESAS | 123.411,61 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 12.024,62 |
| Folha de salários | 10.608,07 |
| Aux. Transporte | 0,00 |
| Aux. Alimentação | 110,00 |
| Assist. Médica | 1.217,16 |
| Previdência social | 68,15 |
| FGTS | 0,00 |
| Outros encargos e benefícios | 21,24 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.777,27 |
| Telefone e Correios | 4.080,89 |
| Condomínio e Luz | 1.373,49 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 18.390,89 |
| Material de expediente | 932,00 |
| Outras despesas administrativas | 0,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 86.609,72 |
| Manutenção e Conservação (Software/Internet) | 2.063,14 |
| Eventos Sociais e Reuniões (Encontros Nacionais e Regionais) | 14.270,59 |
| Prestação de Serviços/Honorários | 17.876,77 |
| Cursos/Congresso | 618,00 |
| Eleições (Conselho de Administração e Postais) | 15.169,10 |
| Empréstimo Concedido aos Núcleos | 26.695,37 |
| Outras utilidades e serviços | 9.916,75 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| REPASSE DE TERCEIROS | 237.194,66 |
| Investpost | 7.396,70 |
| Grupo 1712 | 0,00 |
| Repasse de Comissão Seguro Núcleos | 0,00 |
| Repasse Mensalidade Aposentados | 0,00 |
| Seguro II METLIFE | 54.111,53 |
| Seguro I MAFRE | 175.686,43 |
| Honorário Jurídico | 0,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | 977.017,35 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 95,47 |
| B.Bradesco c/c 13250-0 | 237,10 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 0,00 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 16.498,63 |
| Sicoob C/C 1049500 | 27.394,48 |
| Aplicações Financeiras | 79.287,62 |
| Aplicações Financeiras (Ações Postais) | 810.202,79 |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú) | 35.066,47 |
| Saldo de Repasse de Terceiros | 8.234,79 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 977.017,35 |

Adilson Bonesso
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 243.868.471-20