



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2016	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.021.654,53
RECEITAS	132.008,19
Contribuições e Mensalidades	101.305,09
Contribuição Extraordinária	18.821,19
Rendimento de Aplicação	3.590,73
Comissão de Convênio I (Aliança)	393,89
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	7.897,29
RECEITAS DE TERCEIROS	219.079,67
Arrecadação Investpost	8.646,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	155.062,60
Arrecadação de Seguro II METLIFE	35.487,81
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.882,56
DESPESAS	145.952,93
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.783,19
Folha de salários	10.719,46
Aux. Transporte	3.543,52
Aux. Alimentação	8.864,76
Assist. Médica	3.699,84
Previdência social	10.146,59
FGTS	2.347,69
Outros encargos e benefícios	1.461,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.565,74
Telefone e Correios	3.173,97
Condomínio e Luz	3.577,02
Diárias, Hospedagem e Passagens	9.388,56
Material de expediente	1.426,19
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	87.604,00
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	4.585,75
Eventos Sociais e Reuniões (Encontros Nacionais)	6.539,10
Prestação de Serviços/Honorários	26.081,50
Impostos e tributos	0,00
Eleições (Conselho de Administração e Postalis)	39.838,13
Outras utilidades e serviços	10.559,52
REPASSE DE TERCEIROS	255.264,98
Investpost	8.646,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	13.821,36
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	79.272,98
Seguro I MAFRE	153.523,94
Honorario Jurídico	0,00
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	971.524,48
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	25.181,18
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	40.600,69
Sicoob C/C 1049500	10.906,64
Aplicações Financeiras	68.700,55
Aplicações Financeiras (Ações Postalis)	791.876,04
Fundo de Reserva (Poupança Itaú) Reserva de Contingencia	34.258,38
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	971.524,48

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