



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.183.514,12</b>
------------------------------	---------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>135.651,50</b>
Contribuições e Mensalidades	79.332,57
Contribuição Extraordinária	34.778,15
Rendimento de Aplicação	13.785,92
Comissão de Convênio I (Aliança)	382,34
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	7.372,52

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>243.742,11</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.646,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	156.872,80
Arrecadação de Seguro II METLIFE	59.232,56
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.990,05

<b>DESPESAS</b>	<b>108.868,16</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>41.031,31</b>
Folha de salários	27.595,35
Aux. Transporte	1.438,78
Aux. Alimentação	4.400,56
Assist. Médica	2.672,89
Previdência social	3.107,37
FGTS	1.115,50
Outros encargos e benefícios	700,86
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.494,86</b>
Telefone e Correios	2.470,67
Condomínio e Luz	2.573,96
Diárias, Hospedagem e Passagens	10.801,98
Material de expediente	648,25
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>51.341,99</b>
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	2.018,75
Cursos/Seminários/Congressos	1.805,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.732,86
Eleições (Conselho de Administração e Postalis)	2.959,20
Publicações (Serviços Gráficos)	1.534,00
Patrocínio	500,00
Outras utilidades e serviços	25.792,18

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>260.620,03</b>
Investpost	7.646,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	24.613,92
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	74.005,40
Seguro I MAFRE	154.354,01
Honorario Juridico	0,00

<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>1.193.419,54</b>
---------------------------------	---------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	570,82
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	10.356,98
Sicob C/C 1049500	86.194,37
Aplicações Financeiras	102.192,05
Aplicações Financeiras (Ações Postalis)	956.572,03
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	37.532,29
Saldo de Repasse de Terceiros	0,00
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.193.419,54</b>

**Adilson Bonesso**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF: 243.868.471-20