

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.319.074,62</b>
------------------------------	---------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>131.109,07</b>
Contribuições e Mensalidades	119.328,24
Contribuição Extraordinária	5.058,43
Rendimento de Aplicação	6.402,68
Comissão de Convênio I (Aliança)	319,72
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>256.818,25</b>
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.636,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	151.618,24
Arrecadação de Seguro II METLIFE	77.927,56
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.635,75

<b>DESPESAS</b>	<b>123.968,60</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>34.845,21</b>
Folha de salários	15.353,94
Aux. Transporte	1.789,74
Aux. Alimentação	5.936,10
Assist. Médica	3.382,33
Previdência social	5.596,01
FGTS	1.325,40
Outros encargos e benefícios	1.461,69
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.604,60</b>
Telefone e Correios	2.987,67
Condomínio e Luz	2.685,86
Diárias, Hospedagem e Passagens	12.034,17
Material de expediente	896,90
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>70.518,79</b>
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	2.099,19
Cursos/Seminários/Congressos	1.368,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.305,86
Gastos com Brindes e Eventos (Adcap 30 Anos)	22.256,13
Publicações (Serviços Gráficos)	0,00
Patrocínio (Empréstimo Concedido a Núcleos)	15.150,00
Outras utilidades e serviços	13.339,61

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>246.952,85</b>
Investpost	7.636,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II ZURICH	87.697,91
Seguro I Tokio Marine	151.618,24
Honorário Jurídico	0,00

<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.336.080,49</b>
---------------------------------	---------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	665,17
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	8.969,94
Sicoob C/C 1049500	18.171,73
Aplicações Financeiras	187.694,44
Aplicações Financeiras (Ações Postalis)	986.292,34
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	39.177,31
Saldo de Repasse de Terceiros	95.108,56
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.336.080,49</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20