

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

<b>BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 2018</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>972.117,51</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>159.728,76</b>
Contribuições e Mensalidades	156.366,68
Rendimento de Aplicação	3.362,08
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>314.688,06</b>
Arrecadação de Seguro I MAFRE	282.140,02
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	32.548,04
<b>DESPESAS</b>	<b>168.542,05</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>33.094,52</b>
Folha de salários	12.541,78
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	4.934,50
Assist. Médica	4.015,33
Previdência social	6.195,93
FGTS	1.908,70
Outros encargos e benefícios	1.464,23
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.359,93</b>
Telefone e Correios	7.039,13
Condomínio e Luz	2.050,34
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.431,68
Material de expediente	838,78
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>117.087,60</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.512,72
Eventos sociais e reuniões (Encontros Nacionais)	44.845,62
Eventos sociais e reuniões (Encontros Regionais)	6.816,57
Prestação de Serviços/Honorários	26.504,38
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	14.002,55
Repasse Aposentados Participantes Postalis	14.472,86
Cursos e Seguros	2.165,16
Taxas e Emolumentos	482,66
Outras utilidades e serviços	6.285,08
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>305.825,53</b>
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	13.562,61
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	292.262,92
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>972.166,75</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	1.574,19
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	46,38
Sicoob C/C 1049500	19.021,81
Aplicações Financeiras	40.522,90
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	849.999,89
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	52.138,05
Saldo de Repasse de Terceiros	8.862,53
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>972.166,75</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20