



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2018</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>918.439,09</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>155.293,82</b>
Contribuições e Mensalidades	151.996,66
Rendimento de Aplicação	3.297,16
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>357.761,09</b>
Arrecadação de Seguro I MAFRE	327.652,76
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	30.108,33
<b>DESPESAS</b>	<b>222.612,45</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>35.740,78</b>
Folha de salários	16.263,63
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.132,50
Assist. Médica	4.396,33
Previdência social	5.450,24
FGTS	1.268,59
Outros encargos e benefícios	1.195,44
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.861,49</b>
Telefone e Correios	2.819,90
Condomínio e Luz	2.219,60
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.501,00
Material de expediente	320,99
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>168.010,18</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	2.209,15
Prestação de Serviços/Honorários	16.686,43
Serviços Advocatícios (Postalis)	95.355,59
Repasse 70% Mensalidade Adcap/SPM	21.739,15
Repasse Aposentados Participantes Postalis	24.171,77
Cursos e Seguros	2.165,16
Outras utilidades e serviços	5.682,93
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>331.462,52</b>
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	13.949,37
Seguros	317.513,15
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>877.419,03</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	1.056,01
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	688,80
Sicoob C/C 1049500	18.242,12
Aplicações Financeiras	66.760,93
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	735.148,08
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	55.522,09
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>877.419,03</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20