



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 2020</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>643.491,09</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>187.549,43</b>
Contribuições e Mensalidades	187.156,94
Rendimento de Aplicação	392,49
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>442.137,88</b>
Arrecadação de Seguros	401.757,77
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	40.380,11
<b>DESPESAS</b>	<b>154796,19</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>38.284,53</b>
Folha de salários	14.436,34
Aux. Transporte	2.259,05
Aux. Alimentação	6.664,11
Assist. Medica	5.485,39
Previdência social	6.362,39
FGTS	1.659,87
Outros encargos e benefícios	1.417,38
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.444,43</b>
Telefone e Correios	2.203,97
Condomínio e Luz	2.074,30
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.806,70
Material de expediente	1.359,46
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>103.067,23</b>
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	4.798,53
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	32.494,89
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	0,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.071,11
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalis	20.000,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	18.149,12
Despesas Bancárias	3.460,69
Seguros	1.493,78
Outras utilidades e serviços	4.599,11
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>419.108,70</b>
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	17.445,30
Repasso Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	401.663,40
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>699.273,51</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	742,88
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	3.080,00
Sicoob C/C 1049500	13.447,70
Aplicações Financeiras	275.513,15
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	332.914,15
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	73.574,63
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>699.273,51</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20