ADCAP

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2020

SALDO DO MÊS ANTERIOR	**735.566,24**

RECEITAS	**174.661,54**
Contribuições e Mensalidades	173.169,39
Rendimento de Aplicação	1.492,15

RECEITAS DE TERCEIROS	**427.431,62**
Arrecadação de Seguros	388.888,94
Comissão de Seguros	38.542,68

DESPESAS		**223.816,80**
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	**38.344,41**	
Folha de salários		13.358,36
Aux. Transporte		1.809,05
Aux. Alimentação		6.627,97
Assist. Medica		5.365,28
Previdência social		5.755,33
FGTS		2.043,09
Outros encargos e benefícios		3.385,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5.197,52**	
Telefone e Correios		1.925,46
Condomínio e Luz		2.046,70
Diárias, Hospedagem e Passagens		378,00
Material de expediente		847,36
Outras despesas administrativas		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**180.274,87**	
Manutenção e Conservação (Software/Internet)		5.306,01
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis		35.000,13
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis		1.316,00
Serviços/Honorários/Advocatícios Mensal		18.000,00
Serviços/Honorários/Advocatícios Postalis		43.657,50
NR/ADCAP/SPM - Repasse 70% da Receita do Nucleo		44.190,76
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios		25.171,77
Despesas Bancárias		1.934,14
Seguros		1.493,78
Outras utilidades e serviços		4.204,78

REPASSE DE TERCEIROS	**431.768,07**	
Repasse de Comissão Seguro Nucleos		40.992,34
Seguros		390.775,73

SALDO PARA O PROXIMO MÊS	**682.074,53**

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.304,27
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	3.930,74
Sicoob C/C 1049500	12.449,35
Aplicações Financeiras	218.824,02
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	375.307,20
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	70.257,95
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	**682.074,53**

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20