



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 2020</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>699.273,51</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>180.874,16</b>
Contribuições e Mensalidades	179.653,44
Rendimento de Aplicação	1.220,72
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>445.221,38</b>
Arrecadação de Seguros	404.673,55
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	40.547,83
<b>DESPESAS</b>	<b>197.946,39</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>45.624,00</b>
Folha de salários	21.146,74
Aux. Transporte	0,00
Aux. Alimentação	8.852,48
Assist. Médica	6.445,39
Previdência social	6.168,31
FGTS	1.606,26
Outros encargos e benefícios	1.404,82
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.339,57</b>
Telefone e Correios	2.086,38
Condomínio e Luz	2.015,30
Diárias, Hospedagem e Passagens	217,90
Material de expediente	19,99
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>147.982,82</b>
Manut.Reparos Máq/Instalações	11.277,89
Informática e Internet	2.353,53
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	36.287,57
Repasso 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	42.786,35
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.374,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.000,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalis	10.000,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	17.542,93
Empréstimo Núcleos Regionais (NR/ADCAP/GO/TO)	2.008,00
Despesas Bancárias	1.544,19
Seguros	1.493,78
Outras utilidades e serviços	3.314,58
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>433.598,22</b>
Repasso de Comissão Seguro Núcleos	26.545,14
Seguros	407.053,08
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>693.977,87</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	248,50
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	502,45
Sicoob C/C 1049500	37.221,95
Aplicações Financeiras	245.897,99
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	335.375,42
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	74.730,56
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>693.977,87</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20