



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL 2020	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	699.273,51
RECEITAS	180.874,16
Contribuições e Mensalidades	179.653,44
Rendimento de Aplicação	1.220,72
RECEITAS DE TERCEIROS	445.221,38
Arrecadação de Seguros	404.673,55
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	40.547,83
DESPESAS	197.946,39
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	45.624,00
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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.339,57
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
UTILIDADES E SERVIÇOS	147.982,82
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
REPASSE DE TERCEIROS	433.598,22
Repasso de Comissão Seguro Núcleos	26.545,14
Seguros	407.053,08
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	693.977,87
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
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
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	693.977,87

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20