



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2019</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>758.357,98</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>139.917,05</b>
Contribuições e Mensalidades	138.362,11
Rendimento de Aplicação	1.554,94
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>454.849,19</b>
Arrecadação de Seguro I MAFRE	375.027,91
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	79.821,28
<b>DESPESAS</b>	<b>233.270,81</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>36.471,63</b>
Folha de salários	16.600,41
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.134,72
Assist. Médica	4.691,28
Previdência social	5.515,00
FGTS	1.279,43
Outros encargos e benefícios	1.216,74
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.819,90</b>
Telefone e Correios	1.969,95
Condomínio e Luz	3.371,24
Diárias, Hospedagem e Passagens	14.593,20
Material de expediente	885,51
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>175.979,28</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	3.892,19
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	28.640,57
Despesas com envio de Carnê para Aposentados	213,60
Repasse 70% Mensalidade dos meses 05, 06 e 07/2019	60.514,45
Encontros Regionais	4.052,93
Prestação de Serviços/Honorários	24.582,92
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	44.681,50
Empéstimos Diversos (NR/ADCAP/CE)	2.000,00
Cursos e Seguros	1.493,78
Comissão e Desp. Bancárias	1.398,33
Outras utilidades e serviços	4.509,01
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>448.566,78</b>
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	69.088,01
Seguro I MAFRE	379.478,77
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>671.286,63</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	2.647,75
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	8.350,68
Sicoob C/C 1049500	44.954,99
Aplicações Financeiras	47.471,98
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	502.249,56
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	65.610,67
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>671.286,63</b>

Maria Inês Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20