



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2020</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>479.681,03</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>183.834,75</b>
Contribuições e Mensalidades	183.377,99
Rendimento de Aplicação	456,76
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>859.225,34</b>
Arrecadação de Seguros	797.016,98
Comissão de Seguros	62.208,36
<b>DESPESAS</b>	<b>155.755,45</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>38.299,39</b>
Folha de salários	14.208,47
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	6.593,43
Assist. Medica	6.013,11
Previdência social	6.278,29
FGTS	1.479,84
Outros encargos e benefícios	1.476,25
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.137,42</b>
Telefone e Correios	1.978,21
Condomínio e Luz	1.819,26
Diárias, Hospedagem e Passagens	339,95
Material de expediente	0,00
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>113.318,64</b>
Informática e Internet	2.831,31
Repassé 70% Aposentados Participantes Postalis	31.304,93
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.374,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.132,50
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalis	15.720,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	15.972,94
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	4.779,96
Benefitorias	329,59
Equipamentos de Computação	4.054,00
Campanha Eleições Postalis	15.500,00
Despesas Bancárias	1.675,83
Seguros	1.493,78
Outras utilidades e serviços	149,80
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>665.363,65</b>
Repassé de Comissão Seguro Nucleos	40.856,43
Seguro I MAFRE	624.507,22
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>701.622,02</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	12,91
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	5.298,68
Sicoob C/C 1049500	65.088,70
Aplicações Financeiras	263.398,16
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	288.582,77
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	79.239,80
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>701.622,02</b>

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20