

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - AGOSTO 2025**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.772.367,63
(+) RECEBIMENTOS	1.060.354,86
RECEITAS OPERACIONAIS	382.580,15
Contribuições e Mensalidades	188.172,98
Contribuições e Campanhas	166.512,91
Rendimento de Aplicação	27.894,26
RECURSOS DE TERCEIROS	677.774,71
Seguro de Vida ADCAP	564.474,38
Comissão de Seguro	20.008,88
Aposentado/Higestor	77.502,07
Outras Obrigações com Nucleos	15.789,38
(-) PAGAMENTOS	974.279,02
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.395,91
Folha de salários	25.695,05
PIS	372,84
Aux. Transporte	3.913,64
Aux. Alimentação	12.568,23
Assist. Medica	10.401,74
Previdência social	11.431,50
IRRF	2.595,74
FGTS	4.417,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.621,52
Telefones e Correios	2.559,42
Condomínio e Energia Elétrica	6.678,24
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.040,16
Material de Expediente	343,70
UTILIDADES E SERVIÇOS	252.652,66
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.938,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	11.332,21
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	112.755,00
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	37.444,72
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	3.984,06
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	0,00
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	64.119,89
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.782,50
Darf Impostos de Notas Fiscais	3.745,95
Despesas com Cartão de Crédito	3.822,90
Benfeitorias	1.234,00
Serviços Administrativos	800,00
Serviços Bancários	730,70
Seguros	2.767,52
Outras utilidades e serviços	4.195,21
REPASSES A TERCEIROS	623.608,93
Seguro de Vida ADCAP	559.300,48
Comissão Seguros	39.153,82
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	25.104,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.858.443,47
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.211,29
B.Bradesco c/c 0538750-7	7.596,72
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	6.408,76
Sicoob C/C 1049500	3.510,80
Sicoob C/C 3286701-8	3.810,12
Aplicações Financeiras Diversas	1.144.945,25
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	907.481,41
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	574.906,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	208.572,45
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.858.443,47

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49