



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2017	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.057.273,13
RECEITAS	227.399,47
Contribuições e Mensalidades	219.943,97
Rendimento de Aplicação	7.455,50
RECEITAS DE TERCEIROS	277.762,29
Arrecadação Investpost	4.335,00
Arrecadação de Seguros	242.948,92
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	30.478,37
DESPESAS	166.739,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.044,46
Folha de salários	12.297,98
Aux. Transporte	1.782,33
Aux. Alimentação	4.787,86
Assist. Médica	3.030,18
Previdência social	5.647,84
FGTS	1.455,67
Outros encargos e benefícios	1.042,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.699,84
Telefone e Correios	3.196,67
Condomínio e Luz	2.112,83
Diárias, Hospedagem e Passagens	11.144,34
Material de expediente	246,00
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	119.994,79
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.625,66
Cursos/Seminários/Congressos	750,00
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.180,00
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	8.500,05
Eleições (Postal Saúde e Postalis)	13.156,57
Criação do Sindicato	1.636,36
Devolução Mensalidade Núcleos Regionais (40%)	69.874,69
Taxas e Emolumentos	1.495,84
Outras utilidades e serviços	6.775,62
REPASSE DE TERCEIROS	275.147,13
Investpost	4.335,00
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	12.689,46
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	258.122,67
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	1.120.548,67
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	433,89
B.Bradesco c/c 13250-0	0,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	188,78
Sicoob C/C 1049500	3.190,90
Aplicações Financeiras	13.140,79
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	1.049.048,92
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	48.915,05
Saldo de Repasse de Terceiros	5.630,34
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.120.548,67

Maria Ines Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20