



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 2018	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	994.089,91
RECEITAS	150.240,04
Contribuições e Mensalidades	147.692,95
Rendimento de Aplicação	2.547,09
RECEITAS DE TERCEIROS	396.307,70
Arrecadação de Seguros	360.921,51
Comissão de Seguros	35.386,19
DESPESAS	365.086,72
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	43.605,10
Folha de salários	18.092,21
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.132,50
Assist. Medica	4.691,28
Previdência social	10.641,32
FGTS	1.506,31
Outros encargos e benefícios	1.507,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.030,80
Telefone e Correios	2.457,25
Condomínio e Luz	2.201,12
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.215,25
Material de expediente	157,18
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	309.450,82
Manutenção e conservação (Software/Internet)	2.645,39
Prestação de Serviços/Honorários	32.470,00
Serviços Advocatícios Ações Postalis	154.787,04
Empréstimos Concedidos aos Nucleos	12.000,00
Repasso 70% Mensalidade Adcap/SPM	21.051,08
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	23.646,35
NR/ADCAP/PB - Desconto da Receita do Nucleo	24.668,08
NR/ADCAP/GO/TO - Desconto da Receita do Nucleo	25.558,50
Encontros e Confraternizações	6.954,72
Encontros Regionais	1.117,01
Cursos e Seguros	1.415,16
Outras utilidades e serviços	3.137,49
REPASSE DE TERCEIROS	420.652,42
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	56.374,66
Repasso Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	364.277,76
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	754.898,51
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	886,01
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	543,27
Sicoob C/C 1049500	17.843,85
Aplicações Financeiras	69.675,00
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	608.076,55
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	57.872,83
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	754.898,51

Maria Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20