



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 2019	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	753.627,22
RECEITAS	200.491,23
Contribuições e Mensalidades	198.889,94
Rendimento de Aplicação	1.601,29
RECEITAS DE TERCEIROS	432.744,22
Arrecadação de Seguros	393.726,27
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	39.017,95
DESPESAS	228.625,53
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	44.620,97
Folha de salários	17.854,35
Aux. Transporte	1.809,05
Aux. Alimentação	5.312,92
Assist. Médica	5.408,30
Previdência social	11.433,76
FGTS	1.394,86
Outros encargos e benefícios	1.407,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.509,45
Telefone e Correios	2.043,36
Condomínio e Luz	2.924,90
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.098,09
Material de expediente	1.443,10
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	164.495,11
Manutenção e conservação (Software/Internet)	3.047,13
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	34.498,52
Prestação de Serviços/Honorários	38.632,00
Confraternização /Comemorações	7.331,52
NR/ADCAP/PB - Despesas Deduzida da Receita do Nucleo	21.200,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	34.730,68
Seguros	2.574,87
Devolução - Receita do NR/ADCAP/GO/TO	9.441,50
Comissão e Despesas Bancárias	1.956,84
Manutenção Máquinas e Equipamentos	5.181,92
Taxas e Emolumentos	36,45
Outras utilidades e serviços	5.863,68
REPASSE DE TERCEIROS	422.670,90
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	23.419,33
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	399.251,57
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	735.566,24
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	566,91
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	3.970,03
Sicoob C/C 1049500	24.871,83
Aplicações Financeiras	242.512,57
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	393.547,88
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	70.096,02
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	735.566,24

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20