



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 2019</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>753.627,22</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>200.491,23</b>
Contribuições e Mensalidades	198.889,94
Rendimento de Aplicação	1.601,29
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>432.744,22</b>
Arrecadação de Seguros	393.726,27
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	39.017,95
<b>DESPESAS</b>	<b>228.625,53</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>44.620,97</b>
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
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.509,45</b>
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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>164.495,11</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	3.047,13
Repasso 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
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>422.670,90</b>
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	23.419,33
Repasso Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	399.251,57
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>735.566,24</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
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
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>735.566,24</b>

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20