



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - DEZEMBRO 2025

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.860.014,46</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>1.159.005,33</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>351.735,86</b>
Contribuições e Mensalidades	187.924,45
Contribuições e Campanhas	148.676,98
Rendimento de Aplicação	15.134,43
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>807.269,47</b>
Seguro de Vida ADCAP	569.373,15
Comissão de Seguro	74.440,65
Aposentado/Higestor	85.750,69
Outras Obrigações com Nucleos	77.704,98
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>1.395.968,85</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>115.821,28</b>
Folha de salários	39.196,29
PIS	698,32
Aux. Transporte	4.108,64
Aux. Alimentação	28.468,93
Assist. Medica	11.528,67
Previdência social	23.708,41
IRRF	3.569,19
FGTS	4.542,83
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>89.272,33</b>
Telefones e Correios	3.674,13
Condomínio e Energia Elétrica	6.865,95
Diárias, Hospedagem e Passagens	76.981,33
Material de Expediente	1.750,92
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>335.449,89</b>
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	3.876,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	6.106,67
Prestação de Serviços ( <b>Assessorias e Consultorias</b> )	108.979,53
Repasse NRs- Aposentados <b>BOLETOS TOTVS</b>	378,90
Repasse NRs - Aposentados <b>BOLETOS HIGESTOR</b>	43.935,81
Repasse NRs - Aposentados <b>PAG SEGURO</b>	15.268,15
Repasse NRs - Aposentados <b>POSTALIS</b>	58.501,44
Repasse NRs - Contribuição - <b>CONVENIOS</b>	237,00
Eventos e Homenagens - Encontros Nacionais	21.845,56
Encontros Regionais	16.925,40
Patrocínios	16.815,00
Despesas com Cartão de Crédito	1.982,85
Benfeitorias	14.886,59
Serviços Administrativos	11.000,00
Serviços Bancários	734,81
Seguros	5.345,36
Outras utilidades e serviços	8.630,82
<b>REPASSES A TERCEIROS</b>	<b>855.425,35</b>
Seguro de Vida ADCAP	595.800,76
Comissão Seguros	38.562,91
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	221.011,78
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.623.050,94</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	644,09
B.Bradesco c/c 0538750-7	8.359,58
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	40.849,88
Sicoob C/C 1049500	18.054,42
Sicoob C/C 3286701-8	4.450,17
Aplicações Financeiras Diversas	923.818,11
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	831.483,97
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	574.906,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	220.484,05
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>2.623.050,94</b>

Roberval Borges Correa  
Presidente  
CPF: 411.125.557-49