



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 2020	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>876.091,48</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>202.788,65</b>
Contribuições e Mensalidades	202.118,09
Rendimento de Aplicação	670,56
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>442.458,91</b>
Arrecadação de Seguros	413.434,06
Comissão de Seguro (Núcleos Regionais)	29.024,85
<b>DESPESAS</b>	<b>300.721,97</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>56.605,33</b>
Folha de salários	21.208,27
Aux. Transporte	1.800,00
Aux. Alimentação	12.338,18
Assist. Médica	6.017,52
Previdência social	11.333,98
FGTS	1.615,11
Outros encargos e benefícios	2.292,27
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.621,31</b>
Telefone e Correios	1.615,97
Condomínio e Luz	2.054,37
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.391,76
Material de expediente	559,21
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>231.495,33</b>
Informática e Internet	4.184,98
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	31641,66
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	2.748,00
Serviços/Honorários/Advocátícios Mensal	36.000,00
Serviços/Honorários/Advocátícios Postalis	7.000,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	18.508,14
Repasse 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	21.881,73
Repasse Aposentados Via Carnê do ano de 2020	100.723,91
<b>NR/ADCAP/PB - Barancio C. Lucena, Saldo de Receita do Núcleo.</b>	<b>3.293,81</b>
Despesas Bancárias	1.733,41
Seguros	2.574,87
Outras utilidades e serviços	1.204,82
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>528.919,06</b>
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	112.703,97
Seguros (Faturas)	416.215,09
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>691.698,01</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	570,57
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	29,00
B.Itaú C/C 14065-0	6.651,97
Sicoob C/C 1049500	29.120,91
Aplicações Financeiras	460.998,23
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	111.679,76
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	82.646,42
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>691.697,86</b>

Maria Inês Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20