



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 2020</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>682.075,74</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>184.066,46</b>
Contribuições e Mensalidades	182.459,05
Rendimento de Aplicação	1.607,41
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>428.398,31</b>
Arrecadação de Seguros	390.032,55
Comissão de Seguro (Núcleos Regionais)	38.365,76
<b>DESPESAS</b>	<b>245.170,59</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>40.942,27</b>
Folha de salários	17.687,35
Aux. Transporte	2.259,05
Aux. Alimentação	6.629,71
Assist. Médica	5.384,64
Previdência social	6.138,81
FGTS	1.431,78
Outros encargos e benefícios	1.410,93
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.765,26</b>
Telefone e Correios	1.999,77
Condomínio e Luz	2.082,60
Diárias, Hospedagem e Passagens	9.289,80
Material de expediente	393,09
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>190.463,06</b>
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	2.762,38
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	8.211,92
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	2.748,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.200,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalis	10.000,00
Repasse 70% Aposentados Via Carnê Anual 2019	95.083,07
NR/ADCAP/SPM - Repasse 70% da Receita do Núcleo	21.365,25
Aquisição de Mesa e Cadeiras/Sala de Reunião 2/2	4.431,93
Aquisição de Scanner Digitalizadora	2.099,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	18.131,68
Despesas Bancárias	1.534,84
Seguros	1.493,78
Diferença de Saldo	1,21
Outras utilidades e serviços	4.400,00
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>405.878,83</b>
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	17.030,52
Seguro I MAFRE	388.848,31
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>643.491,09</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	381,92
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	688,90
Sicoob C/C 1049500	117.048,41
Aplicações Financeiras	102.233,14
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	352.722,53
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	70.415,19
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>643.491,09</b>

Maria Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20