



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 2019</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>813.556,17</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>167.690,64</b>
Contribuições e Mensalidades	165.432,57
Rendimento de Aplicação	2.258,07
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>404.238,02</b>
Arrecadação de Seguros	368.052,57
Comissão de Seguros	36.185,45
<b>DESPESAS</b>	<b>255.260,93</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>45.854,99</b>
Folha de salários	26.062,81
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.134,72
Assist. Médica	4.691,28
Previdência social	5.473,96
FGTS	1.268,59
Outros encargos e benefícios	1.189,58
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.191,34</b>
Telefone e Correios	2.404,31
Condomínio e Luz	2.509,05
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.686,57
Material de expediente	591,41
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>190.214,60</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	
Prestação de Serviços/Honorários	26.631,83
Empréstimos Concedidos aos Núcleos (PB)	2.468,87
Repasso 70% Aposentados NRs Ano 2018	72.624,21
Repasso 70% Mensalidade Adcap/SPM	20.776,53
Repasso 70% Aposentados Aposentados Participantes Postalis	40.080,85
NR/ADCAP/PB - Desconto da Receita do Núcleo	8.500,00
Campanha Eleições Postal Saúde	13.200,00
Cursos e Seguros	1.415,16
Outras utilidades e serviços	4.517,15
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>380.356,59</b>
Repasso de Comissão Seguro Núcleos	13.299,28
Repasso Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	367.057,31
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>749.867,31</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	654,41
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	428,74
Sicoob C/C 1049500	16.806,66
Aplicações Financeiras	118.422,72
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	554.899,37
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	58.654,41
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>749.867,31</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20