



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2020	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	735.566,24
RECEITAS	174.661,54
Contribuições e Mensalidades	173.169,39
Rendimento de Aplicação	1.492,15
RECEITAS DE TERCEIROS	427.431,62
Arrecadação de Seguros	388.888,94
Comissão de Seguros	38.542,68
DESPESAS	223.816,80
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.344,41
Folha de salários	13.358,36
Aux. Transporte	1.809,05
Aux. Alimentação	6.627,97
Assist. Medica	5.365,28
Previdência social	5.755,33
FGTS	2.043,09
Outros encargos e benefícios	3.385,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.197,52
Telefone e Correios	1.925,46
Condomínio e Luz	2.046,70
Diárias, Hospedagem e Passagens	378,00
Material de expediente	847,36
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	180.274,87
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	5.306,01
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	35.000,13
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.316,00
Serviços/Honorários/Advocatícios Mensal	18.000,00
Serviços/Honorários/Advocatícios Postalis	43.657,50
NR/ADCAP/SPM - Repasse 70% da Receita do Nucleo	44.190,76
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	25.171,77
Despesas Bancárias	1.934,14
Seguros	1.493,78
Outras utilidades e serviços	4.204,78
REPASSE DE TERCEIROS	431.768,07
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	40.992,34
Seguros	390.775,73
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	682.074,53
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.304,27
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	3.930,74
Sicoob C/C 1049500	12.449,35
Aplicações Financeiras	208.825,23
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	385.307,20
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	70.257,95
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	682.075,74

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20