



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2021	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	691.697,86
RECEITAS	196.909,41
Contribuições e Mensalidades	196.248,91
Rendimento de Aplicação	660,50
RECEITAS DE TERCEIROS	436.392,92
Arrecadação de Seguros	407.379,76
Comissão de Seguros	29.013,16
DESPESAS	170.501,47
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.931,12
Folha de salários	14.910,31
Aux. Transporte	1.800,00
Aux. Alimentação	6.793,18
Assist. Médica	7.142,48
Previdência social	5.215,97
FGTS	2.286,38
Outros encargos e benefícios	2.782,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.088,23
Telefone e Correios	1.956,67
Condomínio e Luz	1.960,46
Diárias, Hospedagem e Passagens	100,00
Material de expediente	71,10
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	125.482,12
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	2.854,37
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	32.041,88
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.374,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.000,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalis	22.600,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	16.062,21
Repasso 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	21.849,73
NR/ADCAP/PB - Barão C. Lucena, Saldo de Receita do Núcleo.	5.150,00
Despesas Bancárias	1.743,40
Seguros	1.493,78
Outras utilidades e serviços	2.312,75
REPASSE DE TERCEIROS	436.896,63
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	20.849,26
Seguros	416.047,37
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	717.602,09
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	277,79
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	5.383,65
Sicoob C/C 1049500	1.124,95
Aplicações Financeiras	512.375,35
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	114.689,19
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	83.750,16
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	717.602,09

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20