



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 Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20