



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2019	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	754.898,51
RECEITAS	132.909,44
Contribuições e Mensalidades	130.183,50
Rendimento de Aplicação	2.725,94
RECEITAS DE TERCEIROS	400.940,50
Arrecadação de Seguros	365.086,34
Comissão de Seguros	35.854,16
DESPESAS	97.758,17
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	34.376,23
Folha de salários	12.398,19
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.132,50
Assist. Médica	4.691,28
Previdência social	5.794,22
FGTS	1.935,18
Outros encargos e benefícios	2.390,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.742,03
Telefone e Correios	1.970,54
Condomínio e Luz	2.169,00
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.348,04
Material de expediente	254,45
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	51.639,91
Manutenção e conservação (Software/Internet)	2.194,03
Prestação de Serviços/Honorários	17.734,14
Empréstimos Concedidos aos Núcleos (PA, BA)	1.189,44
Repasso 70% Mensalidade Adcap/SPM	20.876,87
NR/ADCAP/PB - Desconto da Receita do Núcleo	2.709,07
Taxas e Emolumentos	1.080,33
Cursos e Seguros	1.415,16
Outras utilidades e serviços	4.440,87
REPASSE DE TERCEIROS	377.434,11
Repasso de Comissão Seguro Núcleos	13.702,28
Repasso Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	363.731,83
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	813.556,17
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	311,34
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.635,52
Sicoob C/C 1049500	558,93
Aplicações Financeiras	157.135,37
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	595.866,24
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	58.047,77
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	813.556,17

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20