



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2020	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	675.492,64
RECEITAS	192.223,23
Contribuições e Mensalidades	192.223,23
Rendimento de Aplicação	280,97
RECEITAS DE TERCEIROS	33.450,65
Arrecadação de Seguros	13.600,50
Comissão de Seguros	19.850,15
DESPESAS	222.510,69
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	41.386,95
Folha de salários	14.104,27
Aux. Transporte	3.750,00
Aux. Alimentação	6.593,43
Assist. Médica	6.226,32
Previdência social	7.511,50
FGTS	1.747,24
Outros encargos e benefícios	1.454,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.194,95
Telefone e Correios	2.215,71
Condomínio e Luz	1.809,14
Diárias, Hospedagem e Passagens	170,10
Material de expediente	0,00
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	176.928,79
Informática e Internet	2.704,37
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	31.701,94
Repasso 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	21578,13
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.374,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.000,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalis	53.108,70
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	16.974,15
Benfeitorias	2.130,00
Máquinas e Equipamentos	8.915,00
Campanha Eleições Postalis	15.167,01
Despesas Bancárias	1.801,80
Seguros	1.493,78
Outras utilidades e serviços	1.979,91
REPASSE DE TERCEIROS	199.255,77
Repasso de Seguros	199.255,77
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	479.400,06
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	12,91
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	561,48
Sicoob C/C 1049500	40.373,28
Aplicações Financeiras	282.584,38
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	78.015,05
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	78.132,93
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	479.681,03

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20