



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2020	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	693.977,87
RECEITAS	185.648,39
Contribuições e Mensalidades	184.391,90
Rendimento de Aplicação	1.256,49
RECEITAS DE TERCEIROS	426.766,00
Arrecadação de Seguros	406.220,61
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	20.545,39
DESPESAS	196.088,15
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.610,95
Folha de salários	20.952,59
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	6.593,43
Assist. Médica	5.807,10
Previdência social	7.314,34
FGTS	1.773,53
Outros encargos e benefícios	1.919,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.956,35
Telefone e Correios	1.843,47
Condomínio e Luz	1.944,98
Diárias, Hospedagem e Passagens	167,90
Material de expediente	0,00
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	145.520,85
Informática e Internet	5.812,53
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	51.737,97
Repasso 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	21.496,43
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.374,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.000,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalis	25.329,50
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	16.508,14
Campanha Eleições Postalis	266,80
Despesas Bancárias	1.842,64
Seguros	1.493,78
Diferença Saldo	153,43
Outras utilidades e serviços	1.505,63
REPASSE DE TERCEIROS	471.053,99
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	53.859,61
Seguros	417.194,38
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	639.250,12
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	62,91
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.685,97
Sicoob C/C 1049500	65.468,80
Aplicações Financeiras	174.973,56
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	321.180,20
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	75.877,68
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	639.250,12

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20