



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2020	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	758.333,50
RECEITAS	199.141,06
Contribuições e Mensalidades	198.392,19
Rendimento de Aplicação	748,87
RECEITAS DE TERCEIROS	508.960,63
Arrecadação de Seguros	413.582,99
Comissão de Seguros	95.377,64
DESPESAS	153.556,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	39.782,04
Folha de salários	15.882,99
Aux. Transporte	1.800,00
Aux. Alimentação	6.793,19
Assist. Médica	6.017,52
Previdência social	6.302,37
FGTS	1.489,63
Outros encargos e benefícios	1.496,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.180,76
Telefone e Correios	2.919,11
Condomínio e Luz	1.979,99
Diárias, Hospedagem e Passagens	595,00
Material de expediente	2.686,66
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	105.593,69
Informática e Internet	2.188,28
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	31.645,12
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.374,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.000,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	17.370,64
Repasso 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	22.151,89
Manutenção Reparos Máquinas/Instalações	6.000,00
Despesas Bancárias	1.648,52
Seguros	3.853,16
Outras utilidades e serviços	1.362,08
REPASSE DE TERCEIROS	436.787,22
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	21.067,78
Seguros	415.719,44
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	876.091,48
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	576,58
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	29,00
B.Itaú C/C 14065-0	3.065,41
Sicoob C/C 1049500	886,79
Aplicações Financeiras	558.641,85
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	230.346,09
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	82.544,76
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	876.091,48

Maria Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20