



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2020</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>758.333,50</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>199.141,06</b>
Contribuições e Mensalidades	198.392,19
Rendimento de Aplicação	748,87
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>508.960,63</b>
Arrecadação de Seguros	413.582,99
Comissão de Seguros	95.377,64
<b>DESPESAS</b>	<b>153.556,49</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>39.782,04</b>
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
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.180,76</b>
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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>105.593,69</b>
Informática e Internet	2.188,28
Repasse 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
Repasse 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
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>436.787,22</b>
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	21.067,78
Seguros	415.719,44
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>876.091,48</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
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
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>876.091,48</b>

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20