



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2019	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	756.462,46
RECEITAS	209.770,43
Contribuições e Mensalidades	207.575,20
Rendimento de Aplicação	2.195,23
RECEITAS DE TERCEIROS	435.654,99
Arrecadação de Seguros	397.100,86
Comissão de Seguros	38.554,13
DESPESAS	295.790,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.695,58
Folha de salários	16.189,72
Aux. Transporte	1.809,05
Aux. Alimentação	5.669,32
Assist. Médica	5.123,20
Previdência social	5.995,66
FGTS	1.406,26
Outros encargos e benefícios	1.502,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.717,91
Telefone e Correios	2.316,32
Condomínio e Luz	2.966,71
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.164,48
Material de expediente	270,40
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	236.376,63
Manutenção e conservação (Software/Internet)	4.666,56
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	32.284,93
Repasse 70% Receita NR/ADCAP/SPM	59.539,73
Repasse Comissão de Seguro para os Núcleos	55.261,77
Empéstimos Diversos (NR/ADCAP/CE)	5.000,00
Patrocínio Assembléia Postal Saúde	10.000,00
Prestação de Serviços/Honorários	20.455,16
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	40.870,23
Cursos e Seguros	2.574,85
Comissão e Desp. Bancárias	1.692,85
Taxas e Emolumentos	791,80
Outras utilidades e serviços	3.238,75
REPASSE DE TERCEIROS	391.155,21
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	0,00
Seguro I MAFRE	391.155,21
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	714.942,55
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	456,50
B.Bradesco c/c 13250-0	1,06
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	8.209,04
Sicoob C/C 1049500	61.928,21
Aplicações Financeiras	104.677,03
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	473.692,79
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	65.977,92
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	714.942,55

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20