



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2020	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	711.020,26
RECEITAS	201.694,39
Contribuições e Mensalidades	200.898,48
Rendimento de Aplicação	795,91
RECEITAS DE TERCEIROS	440.532,75
Arrecadação de Seguros	411.614,96
Comissão de Seguros	28.917,79
DESPESAS	159.353,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	50.019,27
Folha de salários	24.681,25
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	7.192,68
Assist. Medica	6.013,11
Previdência social	6.474,30
FGTS	1.533,20
Outros encargos e benefícios	1.874,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.375,56
Telefone e Correios	1.327,29
Condomínio e Luz	1.979,99
Diárias, Hospedagem e Passagens	68,28
Material de expediente	0,00
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	105.958,27
Informática e Internet	10.204,37
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	31.579,88
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.374,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.000,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	16.508,14
Repasse 70% Receita do NR/ADCAP/SPM	22.695,67
Despesas Bancárias	1.775,36
Seguros	2.574,85
Outras utilidades e serviços	1.246,00
REPASSE DE TERCEIROS	435.560,80
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	20.864,68
Faturas de Seguro	414.696,12
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	758.333,50
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	3.020,69
Sicoob C/C 1049500	28.072,29
Aplicações Financeiras	415.387,89
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	230.395,75
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	81.442,97
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	758.333,50

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20