



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 2019	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	671.286,63
RECEITAS	188.818,06
Contribuições e Mensalidades	186.465,44
Rendimento de Aplicação	2.352,62
RECEITAS DE TERCEIROS	430.735,18
Arrecadação de Seguro I MAFRE	374.873,44
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	55.861,74
DESPESAS	152.193,16
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.982,90
Folha de salários	8.416,67
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.134,72
Assist. Médica	4.691,28
Previdência social	6.732,31
FGTS	1.569,72
Outros encargos e benefícios	1.404,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.827,99
Telefone e Correios	1.860,46
Condomínio e Luz	2.993,10
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.084,44
Material de expediente	1.889,99
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	107.382,27
Manutenção e conservação (Software/Internet)	4.761,05
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	29.547,99
Prestação de Serviços/Honorários	19.316,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	43.336,98
Cursos e Seguros	2.574,87
Comissão e Desp. Bancárias	1.543,51
Outras utilidades e serviços	6.301,87
REPASSE DE TERCEIROS	382.184,25
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	382.184,25
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	756.462,46
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	865,70
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	8.269,64
Sicoob C/C 1049500	67.658,93
Aplicações Financeiras	118.843,89
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	495.027,61
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	65.795,69
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	756.462,46

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20