



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 2020</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>701.622,02</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>198.942,46</b>
Contribuições e Mensalidades	198.426,19
Rendimento de Aplicação	516,27
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>433.276,36</b>
Arrecadação de Seguro I MAFRE	403.532,07
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	29.744,29
<b>DESPESAS</b>	<b>161.086,49</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>38.860,07</b>
Folha de salários	14.991,37
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	6.593,43
Assist. Médica	6.013,11
Previdência social	6.130,45
FGTS	1.446,24
Outros encargos e benefícios	1.435,47
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.889,09</b>
Telefone e Correios	1.780,77
Condomínio e Luz	1.954,37
Diárias, Hospedagem e Passagens	153,95
Material de expediente	0,00
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>118.337,33</b>
Informática e Internet	2.204,41
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	32.099,94
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	43.009,32
Despesas Bancárias	1.646,65
Seguros	2.574,87
Outras utilidades e serviços	920,00
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>461.734,09</b>
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	55.362,82
Seguro I MAFRE	406.371,27
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>711.020,26</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	12,91
B.Bradesco c/c 13250-0	100,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.254,14
Sicoob C/C 1049500	1.855,36
Aplicações Financeiras	388.690,48
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	238.765,77
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	80.341,60
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>711.020,26</b>

Maria Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20