

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - SETEMBRO 2025**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.858.443,47
(+) RECEBIMENTOS	1.138.287,61
RECEITAS OPERACIONAIS	357.702,27
Contribuições e Mensalidades	186.891,46
Contribuições e Campanhas	137.281,34
Rendimento de Aplicação	33.529,47
RECURSOS DE TERCEIROS	780.585,34
Seguro de Vida ADCAP	560.205,81
Comissão de Seguro	122.133,06
Aposentado/Higestor	82.593,93
Outras Obrigações com Nucleos	15.652,54
(-) PAGAMENTOS	1.057.301,03
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.290,46
Folha de salários	27.241,75
PIS	351,67
Aux. Transporte	3.249,00
Aux. Alimentação	12.568,23
Assist. Medica	10.489,58
Previdência social	10.700,32
IRRF	3.741,81
FGTS	2.948,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.644,04
Telefones e Correios	3.040,48
Condomínio e Energia Elétrica	6.743,48
Diárias, Hospedagem e Passagens	82.101,99
Material de Expediente	1.758,09
UTILIDADES E SERVIÇOS	271.053,70
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.938,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	13.984,21
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	111.715,52
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	2.171,21
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	43.747,71
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	0,00
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	60.807,14
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.912,50
Darf Impostos de Notas Fiscais	3.066,07
Eventos e Homenagens	5.500,00
Despesas com Cartão de Crédito	907,68
Encontros Regionais	1.350,00
Serviços Administrativos	11.200,00
Serviços Bancários	716,36
Seguros	2.767,52
Outras utilidades e serviços	7.269,78
REPASSES A TERCEIROS	621.312,83
Seguro de Vida ADCAP	561.547,39
Comissão Seguros	38.759,55
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	20.955,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.939.430,05
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.357,43
B.Bradesco c/c 0538750-7	19.143,50
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	29.594,66
Sicoob C/C 1049500	5.970,03
Sicoob C/C 3286701-8	8.100,68
Aplicações Financeiras Diversas	1.180.544,69
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	907.667,62
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	574.906,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	212.144,77
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.939.430,05

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49