

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - SETEMBRO 2026**

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                             | <b>3.206.415,43</b> |
| <b>(+) RECEBIMENTOS</b>                                     | <b>1.128.213,53</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                | <b>413.241,75</b>   |
| Contribuições e Mensalidades                                | 195.096,68          |
| Contribuições Aposentados                                   | 93.151,28           |
| Outras Contribuições                                        | 93.611,20           |
| Rendimento de Aplicação                                     | 31.382,59           |
| <b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>                                | <b>714.971,78</b>   |
| Seguro de Vida ADCAP                                        | 535.406,70          |
| Comissão de Seguro                                          | 72.164,87           |
| Aposentado/Higestor                                         | 89.877,28           |
| Outras Obrigações com Nucleos                               | 17.522,93           |
| <b>(-) PAGAMENTOS</b>                                       | <b>1.119.610,98</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                |                     |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>                       | <b>81.365,43</b>    |
| Folha de salários                                           | 29.152,00           |
| PIS                                                         | 435,57              |
| Aux. Transporte                                             | 4.335,08            |
| Aux. Alimentação                                            | 15.390,84           |
| Assist. Medica                                              | 8.379,05            |
| Previdência social                                          | 15.098,96           |
| IRRF                                                        | 4.540,53            |
| FGTS                                                        | 4.033,40            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                             | <b>50.958,68</b>    |
| Telefones e Correios                                        | 2.788,27            |
| Condomínio e Energia Elétrica                               | 7.188,40            |
| Diárias, Hospedagem e Passagens                             | 40.294,37           |
| Material de Expediente                                      | 687,64              |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                                | <b>340.411,20</b>   |
| Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis                  | 2.228,00            |
| Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital           | 24.637,34           |
| Prestação de Serviços ( <b>Assessorias e Consultorias</b> ) | 157.061,75          |
| Repasse NRs - Aposentados <b>BOLETOS HIGESTOR</b>           | 48.384,44           |
| Repasse NRs - Aposentados <b>PAG SEGURO</b>                 | 4.727,59            |
| Repasse NRs - Aposentados <b>POSTALIS</b>                   | 78.613,62           |
| Repasse NRs - Contribuição - <b>CONVENIOS</b>               | 3.711,00            |
| Evento 40 Anos ADCAP                                        | 5.000,00            |
| Despesas com Cartão de Crédito                              | 1.847,19            |
| Serviços Administrativos                                    | 515,00              |
| Serviços Bancários                                          | 1.032,17            |
| Seguros                                                     | 6.705,90            |
| Outras utilidades e serviços                                | 5.947,20            |
| <b>REPASSES A TERCEIROS</b>                                 | <b>646.875,67</b>   |
| Seguro de Vida ADCAP                                        | 580.201,30          |
| Comissão Seguros                                            | 38.044,14           |
| Ação Bny Mellon                                             | 49,90               |
| Outras Obrigações com Nucleos                               | 28.580,33           |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                            | <b>3.215.017,98</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>                                |                     |
| CAIXA                                                       | 350,20              |
| B.Bradesco c/c 0538750-7                                    | 10.772,15           |
| B.Brasil C/C 800032-8                                       | 0,00                |
| B.Itaú C/C 14065-0                                          | 27.498,59           |
| Sicoob C/C 1049500                                          | 7.064,36            |
| Sicoob C/C 3286701-8                                        | 5.455,13            |
| Aplicações Financeiras Diversas                             | 1.411.306,55        |
| Aplicação (Obrigações C/Terceiros)                          | 909.750,78          |
| Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições  | 583.036,89          |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú)                            | 259.783,33          |
| <b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>                       | <b>3.215.017,98</b> |

**Roberval Borges Correa**

Presidente

CPF: 411.125.557-49