



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 2018</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>944.740,91</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>140.488,54</b>
Contribuições e Mensalidades	137.471,65
Rendimento de Aplicação	3.016,89
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>322.297,74</b>
Arrecadação de Seguros	303.017,44
Comissão de Seguros	19.280,30
<b>DESPESAS</b>	<b>161.004,37</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>32.080,06</b>
Folha de salários	12.763,63
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.352,78
Assist. Medica	4.015,33
Previdência social	5.450,24
FGTS	1.268,59
Outros encargos e benefícios	1.195,44
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.691,07</b>
Telefone e Correios	1.917,22
Condomínio e Luz	2.263,02
Diárias, Hospedagem e Passagens	24.100,06
Material de expediente	410,77
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>100.233,24</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	3.512,08
Prestação de Serviços/Honorários	16.225,00
Serviços Advocatícios (Postalis)	10.703,04
Repasse 70% Mensalidade Adcap/SPM	20.208,68
Repasse Aposentados Participantes Postalis	42.090,84
Cursos e Seguros	2.165,16
Outras utilidades e serviços	5.328,44
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>328.083,73</b>
Repasse de Comissão Seguros Nucleos	13.502,76
Seguros	314.580,97
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>918.439,09</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	726,03
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	192,39
Sicoob C/C 1049500	674,56
Aplicações Financeiras	41.345,34
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	822.565,99
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	52.933,78
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>918.439,09</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20