



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2019	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	714.942,55
RECEITAS	189.623,11
Contribuições e Mensalidades	188.797,39
Rendimento de Aplicação	825,72
RECEITAS DE TERCEIROS	432.647,16
Arrecadação de Seguros	394.090,98
Comissão de Seguros	38.556,18
DESPESAS	172.311,99
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	36.628,74
Folha de salários	15.592,56
Aux. Transporte	1.809,05
Aux. Alimentação	5.312,92
Assist. Medica	5.408,30
Previdência social	5.755,33
FGTS	1.342,85
Outros encargos e benefícios	1.407,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.780,84
Telefone e Correios	2.091,28
Condomínio e Luz	2.972,88
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.100,33
Material de expediente	616,35
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	116.902,41
Manutenção e conservação (Software/Internet)	2.137,53
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	34.828,10
Prestação de Serviços/Honorários	19.760,13
Confraternização /Comemorações	1.117,25
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	45.997,98
Seguros	3.900,65
Cursos/Congresso	747,00
Comissão e Desp. Bancárias	1.494,85
Bolsa Estágio	2.070,00
Taxas e Emolumentos	197,95
Outras utilidades e serviços	4.650,97
REPASSE DE TERCEIROS	411.273,61
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	20.403,51
Seguros	390.870,10
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	753.627,22
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	115,78
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	4.971,93
Sicoob C/C 1049500	4.610,57
Aplicações Financeiras	222.750,49
Aplicações Financeiras (Reserva para Ações do Postalis)	452.193,40
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	68.984,05
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	753.627,22

Maria Inês Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20