



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 2016	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.085.004,34
RECEITAS	121.028,19
Contribuições e Mensalidades	114.034,61
Rendimento de Aplicação	6.993,58
RECEITAS DE TERCEIROS	274.126,86
Arrecadação Investpost	5.586,70
Arrecadação de Seguros	248.789,10
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.751,06
DESPESAS	117.705,22
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	36.730,13
Folha de salários	17.089,71
Aux. Transporte	1.782,33
Aux. Alimentação	4.787,86
Assist. Medica	4.268,13
Previdência social	6.000,91
FGTS	1.454,01
Outros encargos e benefícios	1.347,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.427,32
Telefone e Correios	3.638,76
Condomínio e Luz	2.252,71
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.222,55
Material de expediente	313,30
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	68.547,77
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.424,19
Cursos/Seminários/Congressos	750,00
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.180,00
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	35.552,22
Eleições (Postal Saúde e Postalis)	2.355,80
Criação do Sindicato	1.508,00
IPTU 2017	3.944,00
Taxas e Emolumentos	843,88
Outras utilidades e serviços	5.989,68
REPASSE DE TERCEIROS	290.249,26
Investpost	5.586,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	34.665,97
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Repasse de Seguros	249.996,59
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	1.072.204,91
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	796,08
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	11.657,54
Sicoob C/C 1049500	991,43
Aplicações Financeiras	7.458,16
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	1.004.615,23
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	46.685,47
Saldo de Repasse de Terceiros	0,00
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.072.204,91

Maria Ines Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20