



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 2019	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	749.867,31
RECEITAS	148.004,50
Contribuições e Mensalidades	145.440,85
Rendimento de Aplicação	2.563,65
RECEITAS DE TERCEIROS	415.107,43
Arrecadação de Seguro I MAFRE	378.197,53
Comissão de Seguros	36.909,90
DESPESAS	176.438,91
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.389,52
Folha de salários	12.266,74
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.134,72
Assist. Medica	4.691,28
Previdência social	5.473,96
FGTS	1.599,19
Outros encargos e benefícios	1.189,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.908,37
Telefone e Correios	2.108,56
Condomínio e Luz	3.316,19
Diárias, Hospedagem e Passagens	10.201,22
Material de expediente	282,40
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	128.141,02
Manutenção e conservação (Software/Internet)	2.195,98
Prestação de Serviços/Honorários	30.296,00
Encontros Regionais	7.603,19
Repasso 70% Mensalidade Adcap/SPM	21.065,14
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	33.775,76
Campanha Eleições Postal Saúde	9.225,10
Campanha Eleições Conselho Adm. Correios	16.965,17
Cursos e Seguros	2.465,16
Outras utilidades e serviços	4.549,52
REPASSE DE TERCEIROS	388.122,51
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	13.793,00
Repasso Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	374.329,51
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	748.417,82
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	332,49
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.584,16
Sicoob C/C 1049500	34.086,90
Aplicações Financeiras	112.636,35
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	539.825,12
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	59.951,80
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	748.417,82

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20