



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.193.419,54
RECEITAS	155.642,53
Contribuições e Mensalidades	132.327,56
Contribuição Extraordinária	18.046,22
Rendimento de Aplicação	4.886,41
Comissão de Convênio I (Aliança)	382,34
RECEITAS DE TERCEIROS	248.487,32
Arrecadação Investpost	7.886,70
Arrecadação de Seguro I Tokio Marine	211.234,34
Arrecadação de Seguro II METLIFE	9.514,06
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.852,22
DESPESAS	115.230,61
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.806,98
Folha de salários	23.696,09
Aux. Transporte	1.438,78
Aux. Alimentação	4.420,79
Assist. Médica	2.910,11
Previdência social	3.985,95
FGTS	1.296,70
Outros encargos e benefícios	1.058,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.968,57
Telefone e Correios	3.047,46
Condomínio e Luz	2.610,70
Diárias, Hospedagem e Passagens	18.548,03
Material de expediente	1.762,38
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	50.455,06
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	2.821,22
Cursos/Seminários/Congressos	931,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.536,92
Gastos com Brindes e Eventos (Adcap 30 Anos)	14.507,80
Publicações (Serviços Gráficos)	170,00
Patrocínio (Empréstimo Concedido a Núcleos)	2.650,00
Outras utilidades e serviços	12.838,12
REPASSE DE TERCEIROS	163.244,16
Investpost	7.886,70
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	2.067,79
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	153.289,67
Honorário Jurídico	0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	1.319.074,62
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	741,41
B.Bradesco c/c 13250-0	226,40
B.Brasil C/C 800032-8	25,65
B.Itaú C/C 14065-0	9.662,13
Sicoob C/C 1049500	1.202,82
Aplicações Financeiras	271.305,32
Aplicações Financeiras (Ações Postalis)	912.311,93
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	38.355,80
Saldo de Repasse de Terceiros	85.243,16
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.319.074,62

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20