



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2017	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.072.204,91
RECEITAS	105.018,62
Contribuições e Mensalidades	97.661,44
Rendimento de Aplicação	7.357,18
RECEITAS DE TERCEIROS	276.318,42
Arrecadação Investpost	4.485,00
Arrecadação de Seguros	242.137,28
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	29.696,14
DESPESAS	122.965,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.276,57
Folha de salários	17.155,75
Aux. Transporte	1.782,33
Aux. Alimentação	4.787,86
Assist. Medica	3.425,82
Previdência social	5.639,44
FGTS	1.456,03
Outros encargos e benefícios	1.029,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.177,35
Telefone e Correios	3.333,25
Condomínio e Luz	2.127,54
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.852,89
Material de expediente	863,67
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	67.511,66
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.788,71
Cursos/Seminários/Congressos	750,00
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.191,40
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	22.778,50
Eleições (Postal Saúde e Postalis)	13.714,77
Criação do Sindicato	3.936,97
Taxas e Emolumentos	1.293,25
Outras utilidades e serviços	7.058,06
REPASSE DE TERCEIROS	273.303,24
Investpost	4.485,00
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	12.646,48
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	256.171,76
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	1.057.273,13
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	652,09
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	1.826,22
B.Itaú C/C 14065-0	279,24
Sicoob C/C 1049500	3.307,12
Aplicações Financeiras	16.954,81
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	983.438,69
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	47.798,78
Saldo de Repasse de Terceiros	3.015,18
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.057.273,13

Maria Ines Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20