



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2018</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>987.945,07</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>139.819,65</b>
Contribuições e Mensalidades	136.223,45
Rendimento de Aplicação	3.596,20
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>304.520,51</b>
Arrecadação de Seguros	284.696,37
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	19.824,14
<b>DESPESAS</b>	<b>216.805,97</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>30.920,00</b>
Folha de salários	11.612,56
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	4.934,50
Assist. Medica	4.015,33
Previdência social	5.834,27
FGTS	1.349,36
Outros encargos e benefícios	1.139,93
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.315,95</b>
Telefone e Correios	4.150,61
Condomínio e Luz	2.200,99
Diárias, Hospedagem e Passagens	23.037,25
Material de expediente	927,10
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>155.570,02</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.553,75
Prestação de Serviços/Honorários	16.355,70
Serviços Advocatícios (Postalis)	7.879,55
Campanha Conselho de Administração Correios	76.324,97
Repasse 70% Mensalidade Adcap/SPM	20.164,31
Repasse Aposentados Participantes Postalis	24.652,20
Cursos e Seguros	2.165,16
Taxas e Emolumentos	909,14
Outras utilidades e serviços	5.565,24
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>284.294,74</b>
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	13.490,40
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro I MAFRE	270.804,34
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>931.184,52</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS Saldos</b>	
CAIXA	919,18
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	346,05
Sicoob C/C 1049500	620,24
Aplicações Financeiras	43.432,94
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	833.251,08
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	52.614,03
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>931.184,52</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20