



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2018</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.070.370,18</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>142.026,85</b>
Contribuições e Mensalidades	138.158,46
Rendimento de Aplicação	3.868,39
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>291.683,92</b>
Arrecadação de Seguros	280.241,64
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	11.442,28
<b>DESPESAS</b>	<b>122.506,00</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>32.474,37</b>
Folha de salários	12.578,97
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	4.933,06
Assist. Médica	3.896,66
Previdência social	5.168,00
FGTS	1.806,16
Outros encargos e benefícios	2.057,47
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.017,32</b>
Telefone e Correios	3.194,72
Condomínio e Luz	2.048,99
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.968,51
Material de expediente	805,10
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>75.014,31</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.432,72
Eventos sociais e reuniões (Encontros Regionais)	5.789,59
Prestação de Serviços/Honorários	50.197,89
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	12.424,66
Devolução Rep. Após. Participantes Postalis Núcleos Regionais (70%)	0,00
Cursos e Seguros	1.772,06
Taxas e Emolumentos	473,78
Outras utilidades e serviços	2.923,61
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>320.502,61</b>
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	41.916,04
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	278.586,57
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.061.072,34</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	1.233,88
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.575,93
Sicoob C/C 1049500	54.274,69
Aplicações Financeiras	60.096,60
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	892.242,34
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	51.647,90
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.061.072,34</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20