



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 2018</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.061.072,34</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>130.215,92</b>
Contribuições e Mensalidades	126.894,35
Rendimento de Aplicação	3.321,57
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>394.415,33</b>
Arrecadação de Seguro I MAFRE	394.415,33
Comissão de Seguros	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>94.520,49</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>42.486,79</b>
Folha de salários	24.196,40
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	4.952,64
Assist. Médica	3.896,66
Previdência social	5.183,06
FGTS	1.197,85
Outros encargos e benefícios	1.026,13
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.594,20</b>
Telefone e Correios	2.999,00
Condomínio e Luz	2.034,97
Diárias, Hospedagem e Passagens	9.472,04
Material de expediente	88,19
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>37.439,50</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.725,55
Eventos sociais e reuniões (Encontros Regionais)	1.359,04
Prestação de Serviços/Honorários	16.376,23
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	10.755,21
Cursos e Seguros	1.772,06
Taxas e Emolumentos	968,38
Outras utilidades e serviços	4.483,03
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>423.341,22</b>
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	12.721,80
Repasse Mensalidade Aposentados	129.050,74
Seguros	281.568,68
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.067.841,88</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	763,86
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	199,06
Sicoob C/C 1049500	12.778,95
Aplicações Financeiras	78.809,56
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	923.475,42
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	51.814,03
Saldo de Repasse de Terceiros	0,00
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.067.841,88</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20