



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 2018	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.067.841,88
RECEITAS	142.288,34
Contribuições e Mensalidades	139.204,71
Rendimento de Aplicação	3.083,63
RECEITAS DE TERCEIROS	320.869,62
Arrecadação de Seguros	297.526,42
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	23.343,20
DESPESAS	165.046,53
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.847,33
Folha de salários	14.456,41
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	4.934,50
Assist. Médica	4.015,33
Previdência social	5.183,06
FGTS	1.197,85
Outros encargos e benefícios	1.026,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.358,21
Telefone e Correios	1.247,76
Condomínio e Luz	2.041,14
Diárias, Hospedagem e Passagens	19.831,82
Material de expediente	1.237,49
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	107.840,99
Manutenção e conservação (Software/Internet)	4.487,41
Eventos sociais e reuniões (Encontros Regionais)	10.308,13
Prestação de Serviços/Honorários	51.669,87
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	10.730,47
Repassé Aposentados Participantes Postais	21.660,09
Cursos e Seguros	2.165,16
Taxas e Emolumentos	680,90
Outras utilidades e serviços	6.138,96
REPASSE DE TERCEIROS	393.835,80
Repassé de Comissão Seguro Núcleos	0,00
Repassé Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	393.835,80
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	972.117,51
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	82,65
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	122,66
Sicoob C/C 1049500	983,04
Aplicações Financeiras	47.950,42
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	871.001,20
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	51.976,54
Saldo de Repasse de Terceiros	0,00
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	972.117,51

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20