



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 2017

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.120.548,67
------------------------------	---------------------

RECEITAS	198.325,79
Contribuições e Mensalidades	192.817,89
Rendimento de Aplicação	5.507,90

RECEITAS DE TERCEIROS	279.197,86
Arrecadação Investpost	4.065,00
Arrecadação de Seguros	244.109,93
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	31.022,93

DESPESAS	110.108,14
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.089,09
Folha de salários	14.306,98
Aux. Transporte	1.782,33
Aux. Alimentação	4.787,86
Assist. Médica	3.065,98
Previdência social	5.037,28
FGTS	1.162,96
Outros encargos e benefícios	945,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.831,20
Telefone e Correios	3.330,51
Condomínio e Luz	2.120,38
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.737,71
Material de expediente	1.642,60
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	64.187,85
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.424,71
Cursos/Seminários/Congressos	750,00
Prestação de Serviços/Honorários	21.381,10
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	11.569,72
Eleições (Postal Saúde e Postalis)	3.841,00
Criação do Sindicato	695,24
Patrocínios (Livro)	558,00
Devolução Rep. Após. Participantes Postalis Núcleos Regionais (70%)	12.396,03
Taxas e Emolumentos	1.629,12
Outras utilidades e serviços	9.942,93

REPASSE DE TERCEIROS	280.851,93
Investpost	4.065,00
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	0,00
Repasse Mensalidade Aposentados	12.589,80
Seguros	264.197,13

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	1.207.112,25
---------------------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	576,93
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	2.783,75
Sicoob C/C 1049500	393,85
Aplicações Financeiras	108.337,89
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	1.041.021,12
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	50.021,44
Saldo de Repasse de Terceiros	3.976,27
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.207.112,25

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20