



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

| BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 2018 | |
|--|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 931.184,52 |
| RECEITAS | 139.745,16 |
| Contribuições e Mensalidades | 136.076,50 |
| Rendimento de Aplicação | 3.668,66 |
| RECEITAS DE TERCEIROS | 333.216,02 |
| Arrecadação de Seguros | 293.479,20 |
| Comissão de Seguro (Núcleos Regionais) | 39.736,82 |
| DESPESAS | 142.123,02 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 41.939,12 |
| Folha de salários | 21.375,85 |
| Aux. Transporte | 2.034,05 |
| Aux. Alimentação | 4.934,50 |
| Assist. Médica | 4.015,33 |
| Previdência social | 6.727,46 |
| FGTS | 1.553,95 |
| Outros encargos e benefícios | 1.297,98 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 20.589,13 |
| Telefone e Correios | 2.707,71 |
| Condomínio e Luz | 2.211,57 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 15.404,65 |
| Material de expediente | 265,20 |
| Outras despesas administrativas | 0,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 79.594,77 |
| Manutenção e conservação (Software/Internet) | 2.036,79 |
| Prestação de Serviços/Honorários | 16.278,50 |
| Serviços Advocáticos (Postalís) | 12.000,00 |
| Campanha Conselho de Administração Correios | 18.505,54 |
| Repasso 70% Mensalidade Adcap/SPM | 22.736,01 |
| Repasso Aposentados Participantes Postalís | 0,00 |
| Cursos e Seguros | 2.615,16 |
| Taxas e Emolumentos | 190,25 |
| Outras utilidades e serviços | 5.232,52 |
| REPASSE DE TERCEIROS | 317.281,77 |
| Repasso de Comissão Seguro Núcleos | 36.135,18 |
| Repasso Mensalidade Aposentados | 0,00 |
| Seguros | 281.146,59 |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | 944.740,91 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 872,49 |
| B.Bradesco c/c 13250-0 | 1,00 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 0,00 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 269,14 |
| Sicoob C/C 1049500 | 17.056,38 |
| Aplicações Financeiras | 67.523,25 |
| Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária) | 806.244,98 |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú) | 52.773,67 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 944.740,91 |

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20