



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.336.080,49
RECEITAS	129.996,65
Contribuições e Mensalidades	116.953,71
Contribuição Extraordinária	2.387,35
Rendimento de Aplicação	10.335,76
Comissão de Convênio I (Aliança)	319,83
Comissão de Convênio II (Jur)	0,00
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)	0,00
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)	0,00
RECEITAS DE TERCEIROS	282.922,18
Grupo 1712	0,00
Arrecadação Investpost	7.586,70
Arrecadação de Seguro I MAFRE	155.259,42
Arrecadação de Seguro II METLIFE	82.640,22
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	37.435,84
DESPESAS	268.946,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.811,26
Folha de salários	22.877,66
Aux. Transporte	1.789,74
Aux. Alimentação	8.681,55
Assist. Médica	3.382,33
Previdência social	9.834,38
FGTS	1.303,71
Outros encargos e benefícios	941,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.416,32
Telefone e Correios	4.196,40
Condomínio e Luz	2.695,49
Diárias, Hospedagem e Passagens	7.248,70
Material de expediente	275,73
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	205.719,00
Manutenção e Conservação (Software/Internet)	3.406,19
Cursos/Seminários/Congressos	1.368,00
Prestação de Serviços/Honorários	32.220,00
Gastos com Brindes e Eventos (Adcap 30 Anos e Confraternizações)	118.417,62
Publicações (Serviços Gráficos)	0,00
Patrocínios, Empréstimos a Núcleos e Encontros Regionais	41.147,21
Outras utilidades e serviços	9.159,98
REPASSE DE TERCEIROS	370.031,60
INVESTPOST	7.586,70
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	27.896,50
Seguro II ZURICH	181.473,02
Seguro I TOKIO MARINE	153.075,38
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	1.110.021,14
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	353,80
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	25,68
B.Itaú C/C 14065-0	215,95
Sicoob C/C 1049500	1.082,55
Aplicações Financeiras	286.049,38
Aplicações Financeiras (Ações Postalis)	774.282,51
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	40.011,13
Saldo de Repasse de Terceiros	7.999,14
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.110.021,14

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20