



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

### BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO 2017

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.081.225,13</b>
------------------------------	---------------------

<b>RECEITAS</b>	<b>144.562,23</b>
Contribuições e Mensalidades	140.716,13
Rendimento de Aplicação	3.846,10

<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>307.650,26</b>
Arrecadação de Seguros	259.335,20
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)	48.315,06

<b>DESPESAS</b>	<b>171.557,73</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>44.539,87</b>
Folha de salários	16.843,61
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	9.129,06
Assist. Médica	3.896,66
Previdência social	10.209,58
FGTS	1.397,32
Outros encargos e benefícios	1.029,59
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.590,29</b>
Telefone e Correios	3.120,50
Condomínio e Luz	2.093,08
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.198,83
Material de expediente	177,88
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>105.427,57</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	999,20
Eventos sociais e reuniões (Encontros Regionais)	2.562,90
Prestação de Serviços/Honorários	66.390,42
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	11.938,53
Devolução Rep. Após. Participantes Postalis Núcleos Regionais (70%)	13.736,59
Cursos e Seguros	2.794,12
Taxas e Emolumentos	473,78
Outras utilidades e serviços	6.532,03

<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>291.509,71</b>
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	12.968,66
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	278.541,05

<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.070.370,18</b>
---------------------------------	---------------------

<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	958,83
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.649,53
Sicoob C/C 1049500	37.110,27
Aplicações Financeiras	47.146,69
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	916.056,52
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	51.306,79
Saldo de Repasse de Terceiros	16.140,55
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.070.370,18</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20