



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JULHO 2019	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	726.688,66
RECEITAS	188.480,54
Contribuições e Mensalidades	188.019,06
Rendimento de Aplicação	461,48
RECEITAS DE TERCEIROS	395.569,21
Arrecadação de Seguro I MAFRE	376.223,01
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	19.346,20
DESPESAS	163.717,85
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	34.273,22
Folha de salários	12.192,56
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.134,72
Assist. Medica	4.691,28
Previdência social	7.076,89
FGTS	1.640,55
Outros encargos e benefícios	1.503,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.539,22
Telefone e Correios	2.569,87
Condomínio e Luz	3.310,60
Diárias, Hospedagem e Passagens	2.554,47
Material de expediente	1.104,28
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	119.905,41
Manutenção e conservação (Software/Internet)	3.101,55
Repasse 70% Aposentados Participantes Postais	52.937,60
Encontros Regionais	564,00
Prestação de Serviços/Honorários	20.536,00
Campanha Privatização - Todos Pelos Correios	23.718,44
Serv. Adv. Ação Postalis	371,99
Empéstimos Diversos	10.000,00
Cursos e Seguros	1.493,78
Investimentos e Reformas	2.273,00
Comissão e Desp. Bancárias	1.675,15
Outras utilidades e serviços	3.233,90
REPASSE DE TERCEIROS	388.662,58
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	12.960,29
Seguros	375.702,29
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	758.357,98
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	637,48
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	6.060,29
Sicoob C/C 1049500	24.529,43
Aplicações Financeiras	120.342,60
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	542.314,88
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	64.472,30
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	758.357,98

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20