



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO 2018	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	954.306,84
RECEITAS	138.767,31
Contribuições e Mensalidades	135.328,91
Rendimento de Aplicação	3.438,40
RECEITAS DE TERCEIROS	310.025,94
Arrecadação de Seguro I MAFRE	277.495,62
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	32.530,32
DESPESAS	118.238,78
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	34.805,11
Folha de salários	16.370,27
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	4.934,50
Assist. Médica	4.015,33
Previdência social	5.210,48
FGTS	1.204,25
Outros encargos e benefícios	1.036,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.732,14
Telefone e Correios	3.672,26
Condomínio e Luz	2.180,52
Diárias, Hospedagem e Passagens	21.142,84
Material de expediente	736,52
Outras despesas administrativas	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	55.701,53
Manutenção e conservação (Software/Internet)	4.163,72
Eventos sociais e reuniões (Encontros Nacionais)	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	16.225,00
Serviços Advocatícios (Postalis)	2.400,00
Campanha Conselho de Administração Correios	600,00
Repassé Aposentados Participantes Postalis	19.354,36
Cursos e Seguros	2.165,16
Taxas e Emolumentos	170,30
IPU/ITBI	4.020,51
Máquinas e Equipamentos (Notbook)	1412,52
Outras utilidades e serviços	5.189,96
REPASSE DE TERCEIROS	296.916,24
Repassé de Comissão Seguro Nucleos	18.357,46
Repassé Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	278.558,78
SALDO PARA O PROXIMO MÊS	987.945,07
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	888,24
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	423,00
Sicoob C/C 1049500	18.072,00
Aplicações Financeiras	79.880,23
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	836.225,72
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	52.454,88
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	987.945,07

Maria Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20