



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2019</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>672.672,44</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>153.620,23</b>
Contribuições e Mensalidades	152.915,93
Rendimento de Aplicação	704,30
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>410.011,23</b>
Arrecadação de Seguro I MAFRE	373.362,45
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	36.648,78
<b>DESPESAS</b>	<b>145.380,35</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>38.518,77</b>
Folha de salários	18.462,19
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.134,72
Assist. Médica	4.691,28
Previdência social	5.477,39
FGTS	1.529,45
Outros encargos e benefícios	1.189,69
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.689,08</b>
Telefone e Correios	1.960,97
Condomínio e Luz	3.344,23
Diárias, Hospedagem e Passagens	425,00
Material de expediente	958,88
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>100.172,50</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	6.028,98
Eventos sociais e reuniões (Encontros Nacionais)	1.105,45
Confraternização/Comemoração	12.573,50
Encontros Regionais	150,00
Prestação de Serviços/Honorários	19.316,00
Repasse 70% Mensalidade Adcap/SPM	20.946,80
Repasse 70% Aposentados Participantes Postalis	26.010,18
Campanha Eleições Conselho Adm. Correios	7.424,60
Cursos e Seguros	1.415,16
Comissão e Desp. Bancárias	1.512,61
Outras utilidades e serviços	3.689,22
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>385.354,59</b>
Repasse de Comissão Seguro Nucleos	13.646,39
Seguros	371.708,20
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>705.568,96</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	102,76
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	100.110,06
Sicoob C/C 1049500	20.554,28
Aplicações Financeiras	55.396,90
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	467.198,50
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)	62.205,46
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>705.568,96</b>

Maria Inês Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20