



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2018</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>972.166,75</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>135.268,74</b>
Contribuições e Mensalidades	135.036,95
Rendimento de Aplicação	231,79
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>316.483,63</b>
Arrecadação de Seguro I MAFRE	280.879,01
Comissão de Seguro (Núcleos Regionais)	35.604,62
<b>DESPESAS</b>	<b>152.272,53</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>36.627,52</b>
Folha de salários	18.232,40
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	4.934,50
Assist. Médica	4.015,33
Previdência social	5.186,32
FGTS	1.198,68
Outros encargos e benefícios	1.026,24
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.904,29</b>
Telefone e Correios	2.973,76
Condomínio e Luz	2.154,38
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.037,91
Material de expediente	738,24
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>93.740,72</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.432,72
Eventos sociais e reuniões (Encontros Nacionais)	16.668,50
Prestação de Serviços/Honorários	16.245,00
Serviços Advocáticos (Postalis)	2.400,00
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	32.850,80
Repassé Aposentados Participantes Postalis	17092,02
Cursos e Seguros	2165,16
Taxas e Emolumentos	1007,35
Outras utilidades e serviços	3.879,17
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>317.339,75</b>
Repassé de Comissão Seguro Núcleos	36.316,89
Repassé Mensalidade Aposentados	0,00
Seguros	281.022,86
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>954.306,84</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	183,69
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	500,00
Sicoob C/C 1049500	869,22
Aplicações Financeiras	32.924,02
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	867.532,70
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	52.296,21
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>954.306,84</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20