



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2018</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>877.419,03</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>181.378,16</b>
Contribuições e Mensalidades	180.902,37
Rendimento de Aplicação	475,79
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>393.579,75</b>
Arrecadação de Seguros	348.094,34
Comissão de Seguros	45.485,41
<b>DESPESAS</b>	<b>128.804,01</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>34.169,85</b>
Folha de salários	14.397,75
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.132,50
Assist. Medica	4.691,28
Previdência social	5.450,24
FGTS	1.268,59
Outros encargos e benefícios	1.195,44
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.952,27</b>
Telefone e Correios	2.103,13
Condomínio e Luz	2.252,62
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.433,92
Material de expediente	1.162,60
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>80.681,89</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	2.153,98
Prestação de Serviços/Honorários	16.372,41
Empréstimos Concedidos aos Nucleos	10.000,00
Repasso 70% Mensalidade Adcap/SPM	21.084,92
Repasso 70% Aposentados Participantes Postalis	23.198,21
Encontros e Confraternizações	1.018,57
Cursos e Seguros	2.740,94
Outras utilidades e serviços	4.112,86
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>329.483,02</b>
Repasso de Comissão Seguro Nucleos	13.842,19
Seguros	315.640,83
<b>SALDO PARA O PROXIMO MÊS</b>	<b>994.089,91</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	2.099,54
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	106,56
Sicoob C/C 1049500	308,42
Aplicações Financeiras	185.965,59
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	748.913,05
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	56.695,75
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>994.089,91</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20