



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 2017		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		1.116.979,29
RECEITAS		131.597,53
Contribuições e Mensalidades		132.246,94
Rendimento de Aplicação		-649,41
RECEITAS DE TERCEIROS		285.303,41
Arrecadação Investpost		3.815,00
Arrecadação de Seguro I MAFRE		256.608,82
Comissão de Seguros (Núcleos Regionais)		24.879,59
DESPESAS		157.109,46
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.576,47	
Folha de salários		12.806,34
Aux. Transporte		2.034,05
Aux. Alimentação		4.945,72
Assist. Médica		3.896,67
Previdência social		5.429,13
FGTS		1.267,53
Outros encargos e benefícios		1.197,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.109,45	
Telefone e Correios		2.976,54
Condomínio e Luz		2.100,45
Diárias, Hospedagem e Passagens		24.572,28
Material de expediente		2.460,18
Outras despesas administrativas		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	93.423,54	
Manutenção e conservação (Software/Internet)		2.666,24
Eventos sociais e reuniões (Encontros Regionais)		2.040,00
Prestação de Serviços/Honorários		47.484,95
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros		15.809,81
Investimento e Reformas		5.678,29
Devolução Rep. Após. Participantes Postais Núcleos Regionais		12.182,39
Taxas e Emolumentos		1.354,88
Outras utilidades e serviços		6.206,98
REPASSE DE TERCEIROS	295.545,64	
Investpost		3.815,00
Repasse de Comissão Seguro Núcleos		12.881,96
Repasse Mensalidade Aposentados		0,00
Seguro II METLIFE		0,00
Seguro I MAFRE		278.848,68
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		1.081.225,13
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS		
CAIXA		477,10
B.Bradesco c/c 13250-0		1,00
B.Brasil C/C 800032-8		0,00
B.Itaú C/C 14065-0		1.723,32
Sicoob C/C 1049500		17.009,00
Aplicações Financeiras		53.682,51
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)		957.025,41
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)		51.306,79
Saldo de Repasse de Terceiros		0,00
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS		1.081.225,13

Maria Capelli Fulginiti

Presidente

CPF: 293.426.510-20