



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

<b>BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 2017</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.207.112,25</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>137.040,22</b>
Contribuições e Mensalidades	131.705,58
Rendimento de Aplicação	5.334,64
<b>RECEITAS DE TERCEIROS</b>	<b>290.709,20</b>
Arrecadação Investpost	4.065,00
Arrecadação de Seguros	258.022,85
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)	28.621,35
<b>DESPESAS</b>	<b>218.826,17</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>39.253,78</b>
Folha de salários	21.145,61
Aux. Transporte	2.034,05
Aux. Alimentação	5.369,06
Assist. Médica	3.320,62
Previdência social	5.037,28
FGTS	1.401,46
Outros encargos e benefícios	945,70
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>23.094,87</b>
Telefone e Correios	2.265,70
Condomínio e Luz	2.087,04
Diárias, Hospedagem e Passagens	18.362,13
Material de expediente	380,00
Outras despesas administrativas	0,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>156.477,52</b>
Manutenção e conservação (Software/Internet)	1.424,71
Eventos sociais e reuniões	0,00
Prestação de Serviços/Honorários	66.587,30
Empréstimos a Núcleos Regionais e Outros	8.760,95
Eleições (Postal Saúde e Postalis)	3.598,08
Devolução Lotados Núcleos Regionais (70%)	45.942,74
Devolução Rep. Após. Participantes Postalis Núcleos Regionais (70%)	19.290,08
Taxas e Emolumentos	2.218,37
Outras utilidades e serviços	8.655,29
<b>REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>299.056,21</b>
Investpost	4.065,00
Grupo 1712	0,00
Repasse de Comissão Seguro Núcleos	17.905,50
Repasse Mensalidade Aposentados	0,00
Seguro II METLIFE	0,00
Seguro I MAFRE	277.085,71
Honorário Jurídico	0,00
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.116.979,29</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	354,42
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.797,25
Sicoob C/C 1049500	2.324,12
Aplicações Financeiras	61.180,98
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	1.000.201,97
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	51.119,55
Saldo de Repasse de Terceiros	0,00
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>1.116.979,29</b>

Maria Capelli Fulginiti  
Presidente  
CPF: 293.426.510-20