

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASILIA - ADCAP BRASILIA
SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS
Fundada em 01 de novembro de 1998

CNPJ: 09.348.235/0001-43 - Sede Social - ST Bancário Norte Quadra 02 Bloco J Salas 707 a 709 - Brasília-DF

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL DE JUNHO

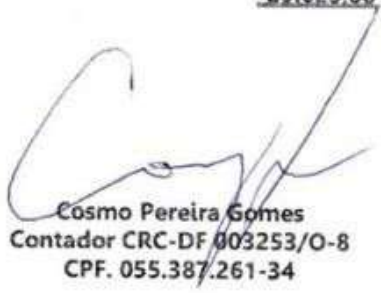
ATIVO	R\$
Circulante	496.129,52
Caixa, Bancos e Conta Movimento	1.708,73
Aplicações Financeiras	494.009,25
Adiantamentos	411,54
Adiantamento a empregados	51,54
Adiantamento a terceiros	360,00
Não circulante	679.017,77
Imobilizado	1.185.453,69
Depreciação	-510.744,73
Investimentos	4.308,81
Capital Sicoob	4.308,81
Total do ativo	<u>1.175.147,29</u>
PASSIVO	
Circulante	188.255,72
Fornecedores	88.025,00
Salários e Encargos patrimoniais e fiscais	17.315,97
Contratos e Contribuições	82.914,75
Patrimônio Social	986.891,57
Superávit (ou déficit) do Período	-156.250,08
Superávit (ou déficit) acumulado	1.143.141,65
Total do passivo	<u>1.175.147,29</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE JUNHO

Receitas Correntes	82.593,20	506.202,55
Subvenções	61.427,78	365.594,27
Mensalidades	1.294,86	9.681,09
Receitas Diversas	13.629,08	92.686,98
Rendimentos Financeiros	6.241,48	38.240,21
Despesas Correntes	238.843,28	535.828,43
Pessoal, Encargos e Benefícios	18.443,27	114.953,77
Utilidades e Serviços	214.240,75	383.625,20
Depreciação	6.159,26	37.249,46
Superávit (ou déficit) líquido	<u>-156.250,08</u>	<u>-29.625,88</u>


Márcio Varallo Ribeiro da Silva
Presidente
CPF: 416.454.131-87


Arlan Pereira de Souza
Diretor Financeiro
CPF: 606.868.201-34


Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF 003253/O-8
CPF: 055.387.261-34



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA ADCAP
BRASÍLIA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JUNHO 2025

SALDO DO MÊS ANTERIOR	555.651,75
(+) RECEBIMENTOS	90.842,25
RECEITAS OPERACIONAIS	90.842,25
Contribuições e Mensalidades	62.722,64
Receitas Diversas	18.161,13
Convenio SESC	3.717,00
Rendimento de Aplicação	6.241,48
(-) PAGAMENTOS	150.776,02
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	21.051,16
Folha de salários	10.190,13
RPA a Pagar	2.724,00
PIS	94,88
Assist. Médica	2.634,44
Previdência social	4.358,54
ISS	172,92
IRRF	103,15
CSRF	14,04
FGTS	759,06
UTILIDADES E SERVIÇOS	129.724,86
Telefone, Internet	279,64
Gastos Expediente	333,30
Condomínio	6.725,70
Serviços Bancários	195,32
Informática e Internet	1.117,81
Serviços Contábeis e Auditoria	1.555,00
Seguros	119,42
Comemorações e Eventos	102.854,90
Energia Elétrica	475,38
Conservação e Higiene	629,00
Fretes e Encomendas	120,55
Gastos com Alimentação	704,00
Taxa, Cartório	794,85
Viagens e Estadas	9.888,99
Convenio SESC	3.836,00
Capital Sicoob	95,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	495.717,98
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	912,32
B.Brasil C/C 117246-8	0,00
Sicoob C/C 10.103.0001-0	796,41
B.Brasil RF LP PREFIXADO	194.128,64
B.Brasil Rende Fácil	44.593,82
Sicoob - RDC CDI	255.286,79
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	495.717,98


Márcio Varallo Ribeiro da Silva
Presidente
CPF: 416.454.131-87


Arlan Pereira de Souza
Diretor Financeiro
CPF: 606.868.201-34


Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF 003253/O-8 CPF.
055.387.261-34

000002