

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 FEVEREIRO

	R\$
ATIVO	
Circulante	480.563,98
Caixa, Bancos e Conta Movimento	2.374,57
Aplicações Financeiras	478.137,87
Adiantamentos	51,54
Adiantamento a empregados	51,54
Não circulante	702.040,77
Imobilizado	1.185.453,69
Depreciação	-485.931,35
Investimentos	2.518,43
Capital Sicoob	2.518,43
Total do ativo	<u>1.182.604,75</u>
PASSIVO	
Circulante	93.878,81
Salários e Encargos patrimoniais e fiscais	15.723,11
Contratos e Contribuições	78.155,70
Patrimônio Social	1.088.725,94
Superávit (ou déficit) do Período	34.769,72
Superávit (ou déficit) acumulado	1.053.956,22
Total do passivo	<u>1.182.604,75</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE FEVEREIRO

Rubricas	Mensal	R\$	Acumulado	R\$
Receitas Correntes		84.715,85		167.824,36
Subvenções		61.291,03		120.052,63
Mensalidades		4.207,49		6.721,58
Receitas Diversas		13.436,07		26.131,31
Rendimentos Financeiros		5.781,26		14.918,84
Despesas Correntes		49.946,13		95.615,87
Pessoal, Encargos e Benefícios		18.722,54		39.068,70
Utilidades e Serviços		25.005,55		44.111,09
Depreciação		6.218,04		12.436,08
Superávit (ou déficit) líquido		<u>34.769,72</u>		<u>72.208,49</u>

Márcio Varallo Ribeiro da Silva
 Presidente
 CPF: 416.454.131-87

Jose Otávio Alves
 Diretor Financeiro
 CPF: 297.148.186-72

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

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	441.414,19
(+) RECEBIMENTOS	84.943,35
RECEITAS OPERACIONAIS	84.943,35
Contribuições e Mensalidades	65.498,52
Receitas Diversas	13.436,07
Convenio SESC	227,50
Rendimento de Aplicação	5.781,26
(-) PAGAMENTOS	45.845,10
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.221,44
Folha de salários	7.317,00
RPA a Pagar	2.724,00
PIS	106,13
Assist. Medica	3.877,68
Previdência social	4.803,17
ISS	172,92
IRRF	357,44
CSRF	14,04
FGTS	849,06
UTILIDADES E SERVIÇOS	25.623,66
Telefone, Internet	280,20
Condominio	3.362,85
Serviços Bancários	99,24
Gastos com Veículos e Transporte	50,34
Copa e Cozinha	622,95
Informatica e Internet	1.117,81
Serviços Contábeis e Auditoria	1.555,00
Seguros	119,42
Comemorações e Eventos	12.080,00
Energia Elétrica	570,55
Frete e Encomendas	40,00
Gastos com Alimentação	282,97
Taxa, Cartório	1.567,33
Convenio SESC	3.780,00
Capital Sicoob	95,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	480.512,44
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	998,56
B. Brasil C/C 117246-8	0,00
Sicoob C/C 10.103.0001-0	1.376,01
B. Brasil RF LP PREFIXADO	183.031,23
B. Brasil Rende Facil	50.386,14
Sicoob - RDC CDI	244.720,50
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	480.512,44

Márcio Varallo Ribeiro da Silva
Presidente
CPF: 416.454.131-87

José Olibério Alves
Diretor Financeiro
CPF: 297.148.186-72

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